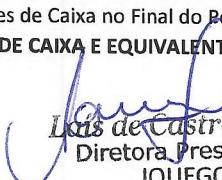


DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E PERÍODO FINDO EM 31/03/2025 (em reais)

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

|   | 1º TRIMESTRE 2025     | 2024                |
|---|-----------------------|---------------------|
|   | (1.246.428,38)        | (185.231,32)        |
| <b>Resultado líquido do exercício</b>                               |                       |                     |
| Ajustes por:  |                       |                     |
| Depreciação   | 27.412,28             | 4.133.008,38        |
| Ajuste de reversão da reavaliação patrimonial PL                    | -                     | -                   |
| Ajustes de tributos diferidos                                       | -                     | -                   |
| Ajustes de Exercícios Anteriores                                    | 2.320.793,64          | -                   |
| Ajustes de avaliação Patrimonial                                    | -                     | -                   |
| Resultado da Baixa de Bens  | -                     | 762.306,03          |
| <b>Resultado líquido apóos os ajustes</b>                           | <b>1.101.777,54</b>   | <b>4.710.083,09</b> |
| <b>{Aumento}/(Redução) de ativos circulantes</b>                    |                       |                     |
| {Aumento}/(Redução) em Clientes a Receber                           | (2.701.010,61)        | (4.310.161,15)      |
| {Aumento}/(Redução) em Clientes Diversos                            | (485.242,84)          | (339.287,96)        |
| {Aumento}/(Redução) em Adiantamentos                                | 16.642,93             | (758.609,49)        |
| {Aumento}/(Redução) em Outros Créditos                              | 2.871,10              | 282.738,58          |
| {Aumento}/(Redução) em Estoques                                     | -                     | 50.283,77           |
| {Aumento}/(Redução) de Realizável Longo Prazo                       | 2.825.932,25          | (2.189.515,91)      |
|   | (5.061.214,05)        | (1.355.770,14)      |
| <b>{Aumento}/(Redução) do passivo circulante</b>                    |                       |                     |
| {Aumento}/(Redução) em Fornecedores e Outras Contas a Pagar         | (5.759.803,12)        | 5.933.080,32        |
| {Aumento}/(Redução) em Obrigações Sociais, Trabalhistas e Provisões | (12.875.313,07)       | 43.099.317,30       |
| {Aumento}/(Redução) em Obrigações Tributárias                       | 119.866,69            | 1.987.305,12        |
| {Aumento}/(Redução) em Adto de Clientes e Convênios                 | (159.693,31)          | (131.378,89)        |
| {Aumento}/(Redução) Exigível Longo Prazo                            | (783.112,00)          | (2.349.335,70)      |
|   | 7.938.448,57          | (36.672.827,51)     |
| <b>Caixa gerado (consumido) pelas atividades operacionais</b>       | <b>(7.359.036,19)</b> | <b>6.333.002,26</b> |
| <b>Caixa líquido proveniente das atividades operacionais</b>        | <b>(7.359.036,19)</b> | <b>6.333.002,26</b> |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>               | <b>2.441.000,00</b>   | <b>197.084,99</b>   |
| Aquisição de Imobilizado  | 2.441.000,00          | 197.084,99          |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>              |                       |                     |
| Caixa líquido proveniente das atividades de financiamento           | -                     | -                   |
| <b>VARIAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>             |                       |                     |
| Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período                  | 9.639.354,60          | 3.109.267,35        |
| Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Período                   | 4.721.318,41          | 9.639.354,60        |
| <b>VARIAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>             | <b>(4.918.036,19)</b> | <b>6.530.087,25</b> |

  
Lais de Castro Viana  
Diretora Presidente  
IQUEGO

Lais De Castro Viana  
Diretor Presidente



Documento assinado digitalmente  
VERA LUCIA NUNES DOS SANTOS  
Data: 24/09/2025 09:34:43-0300  
Verifique em <https://validar.itd.gov.br>

Vera Lucia Nunes dos Santos  
Contadora CRC-GO 260008/0