

|            |                     |                                  | Realizado     |               |               |                |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|------------|---------------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|            |                     |                                  | 01/08/2025    | 04/08/2025    | 05/08/2025    | 06/08/2025     | 07/08/2025    | 08/08/2025    | 11/08/2025    | 12/08/2025    | 13/08/2025    | 14/08/2025    | 15/08/2025    | 18/08/2025    | 19/08/2025    | 20/08/2025    | 21/08/2025    |
| SALDO      | SALDO               | SALDO INICIAL                    | 8.909.143,13  | 45.772.346,81 | 40.507.767,21 | 43.734.959,47  | 27.900.081,36 | 28.819.700,77 | 28.826.043,90 | 28.385.282,71 | 28.315.597,33 | 27.406.531,47 | 21.010.739,11 | 20.876.088,08 | 21.056.654,83 | 80.224.836,22 | 70.674.299,65 |
|            | Total               |                                  | 8.909.143,13  | 45.772.346,81 | 40.507.767,21 | 43.734.959,47  | 27.900.081,36 | 28.819.700,77 | 28.826.043,90 | 28.385.282,71 | 28.315.597,33 | 27.406.531,47 | 21.010.739,11 | 20.876.088,08 | 21.056.654,83 | 80.224.836,22 | 70.674.299,65 |
| RECEITA    | ENTRADAS            | RECEITA                          | 0,00          | 0,00          | 3.313.871,70  | 2.324.857,93   | 2.109.667,97  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 55.265,00     | 0,00          | 68.415,87     | 0,00          | 285.289,94    | 78.845,00     | 222.935,48    |
|            | RECEITAS DIVERSAS E | RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS  | 10.169,36     | 3.835,33      | 5.114,68      | 7.926,98       | 18.654,48     | 5.798,99      | 259.779,49    | 7.458,48      | 10.949,38     | 7.834,43      | 13.096,69     | 383.273,26    | 58.920.265,88 | 7.414,02      | 9.156,76      |
|            | Total               |                                  | 10.169,36     | 3.835,33      | 3.318.986,38  | 2.332.784,91   | 2.128.322,45  | 5.798,99      | 259.779,49    | 7.458,48      | 66.214,38     | 7.834,43      | 81.512,56     | 383.273,26    | 59.205.555,82 | 86.259,02     | 232.092,24    |
| RECURSO    | RECURSO             | MANUT. OPERAÇÃO SIST. TRANSPORTE | 36.172.809,76 | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|            | Total               |                                  | 36.172.809,76 | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| VENCIMENTO | SAIDAS              | SAÍDAS                           | -3.263.003,69 | -749.781,97   | -834.169,99   | -1.322.232,45  | -1.303.875,10 | -20.216,39    | -687.656,00   | -683.809,31   | -975.152,04   | -6.675.419,67 | -216.622,03   | -207.387,91   | -37.557,77    | -9.946.702,74 | -207.709,06   |
|            | Total               |                                  | -3.263.003,69 | -749.781,97   | -834.169,99   | -1.322.232,45  | -1.303.875,10 | -20.216,39    | -687.656,00   | -683.809,31   | -975.152,04   | -6.675.419,67 | -216.622,03   | -207.387,91   | -37.557,77    | -9.946.702,74 | -207.709,06   |
| PAGAMENTO  | SAIDAS              | SAÍDAS                           | -3.263.161,29 | -751.344,67   | -834.207,99   | -863.968,04    | -1.760.563,73 | -5.860,62     | -700.540,68   | -683.694,16   | -975.280,24   | -6.675.095,61 | -216.163,59   | -202.706,51   | -37.374,43    | -9.946.728,49 | -209.330,35   |
|            | Total               |                                  | -3.263.161,29 | -751.344,67   | -834.207,99   | -863.968,04    | -1.760.563,73 | -5.860,62     | -700.540,68   | -683.694,16   | -975.280,24   | -6.675.095,61 | -216.163,59   | -202.706,51   | -37.374,43    | -9.946.728,49 | -209.330,35   |
| OUTROS     | OUTROS              | ENTRE CONTAS                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -3.448,50     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|            |                     | ENTRE CONTAS - PDV               | 3.943.385,85  | 488.480,13    | 746.108,85    | 0,00           | 548.165,71    | 2.709,78      | 0,00          | 606.303,82    | 0,00          | 271.468,82    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 309.932,90    | 0,00          |
|            |                     | EMPRÉSTIMO                       | 0,00          | -5.005.550,39 | 0,00          | -17.300.000,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|            |                     | BLOQUEIO JUDICIAL                | 0,00          | 0,00          | -3.694,98     | -3.694,98      | 3.694,98      | 3.694,98      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|            |                     | PENHORA JUDICIAL                 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | -3.694,98     | 0,00          | 3.694,98      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 29.552,91     |
|            | Total               |                                  | 3.943.385,85  | -4.517.070,26 | 742.413,87    | -17.303.694,98 | 551.860,69    | 2.709,78      | 0,00          | 606.550,30    | 0,00          | 271.468,82    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 309.932,90    | 29.552,91     |
| SALDO      | SALDO               | SALDO FINAL                      | 45.772.346,81 | 40.507.767,21 | 43.734.959,47 | 27.900.081,36  | 28.819.700,77 | 28.826.043,90 | 28.385.282,71 | 28.315.597,33 | 27.406.531,47 | 21.010.739,11 | 20.876.088,08 | 21.056.654,83 | 80.224.836,22 | 70.674.299,65 | 70.726.614,45 |
|            | Total               |                                  | 45.772.346,81 | 40.507.767,21 | 43.734.959,47 | 27.900.081,36  | 28.819.700,77 | 28.826.043,90 | 28.385.282,71 | 28.315.597,33 | 27.406.531,47 | 21.010.739,11 | 20.876.088,08 | 21.056.654,83 | 80.224.836,22 | 70.674.299,65 | 70.726.614,45 |
| SD.DEV     | SD.DEVEDOR          | SALDO DEVEDOR                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -456.688,63    | 0,00          | -13.086,74    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -2.500,00     | -2.611,01     | -2.611,01     | 0,00          |
|            | Total               |                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -456.688,63    | 0,00          | -13.086,74    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -2.500,00     | -2.611,01     | -2.611,01     | 0,00          |

|            |                     |                                  | Realizado     |               |               |               |               |               | Total          |
|------------|---------------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
|            |                     |                                  | 22/08/2025    | 25/08/2025    | 26/08/2025    | 27/08/2025    | 28/08/2025    | 29/08/2025    |                |
| SALDO      | SALDO               | SALDO INICIAL                    | 70.726.614,45 | 70.696.914,06 | 63.167.313,05 | 63.161.373,75 | 58.946.885,04 | 53.454.349,38 |                |
|            | Total               |                                  | 70.726.614,45 | 70.696.914,06 | 63.167.313,05 | 63.161.373,75 | 58.946.885,04 | 53.454.349,38 |                |
| RECEITA    | ENTRADAS            | RECEITA                          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 89.960,00     | 8.549.108,89   |
|            | RECEITAS DIVERSAS E | RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS  | 22.764,85     | 52.898,11     | 12.915,53     | 52.762,49     | 13.973,79     | 28.254,17     | 59.854.297,15  |
|            | Total               |                                  | 22.764,85     | 52.898,11     | 12.915,53     | 52.762,49     | 13.973,79     | 118.214,17    | 68.403.406,04  |
| RECURSO    | RECURSO             | MANUT. OPERAÇÃO SIST. TRANSPORTE | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 36.172.809,76  |
|            | Total               |                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 36.172.809,76  |
| VENCIMENTO | SAIDAS              | SAÍDAS                           | -52.561,11    | -7.582.522,96 | -126.423,24   | -4.267.273,42 | -5.506.318,04 | -325.486,18   | -44.991.881,07 |
|            | Total               |                                  | -52.561,11    | -7.582.522,96 | -126.423,24   | -4.267.273,42 | -5.506.318,04 | -325.486,18   | -44.991.881,07 |
| PAGAMENTO  | SAIDAS              | SAÍDAS                           | -52.465,24    | -7.582.499,12 | -126.423,24   | -4.267.251,20 | -5.506.509,45 | -325.246,23   | -44.986.414,88 |
|            | Total               |                                  | -52.465,24    | -7.582.499,12 | -126.423,24   | -4.267.251,20 | -5.506.509,45 | -325.246,23   | -44.986.414,88 |
| OUTROS     | OUTROS              | ENTRE CONTAS                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -3.448,50      |
|            |                     | ENTRE CONTAS - PDV               | 0,00          | 0,00          | 107.568,41    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 7.024.124,27   |
|            |                     | EMPRÉSTIMO                       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -22.305.550,39 |
|            |                     | BLOQUEIO JUDICIAL                | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           |
|            |                     | PENHORA JUDICIAL                 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 29.552,91      |
|            | Total               |                                  | 0,00          | 0,00          | 107.568,41    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -15.255.321,71 |
| SALDO      | SALDO               | SALDO FINAL                      | 70.696.914,06 | 63.167.313,05 | 63.161.373,75 | 58.946.885,04 | 53.454.349,38 | 53.247.317,32 |                |
|            | Total               |                                  | 70.696.914,06 | 63.167.313,05 | 63.161.373,75 | 58.946.885,04 | 53.454.349,38 | 53.247.317,32 |                |
| SD.DEV     | SD.DEVEDOR          | SALDO DEVEDOR                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -31,05        | -270,00       |                |
|            | Total               |                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -31,05        | -270,00       |                |