

|            |                     |                                  | Realizado     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |               |               |
|------------|---------------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
|            |                     |                                  | 02/01/2026    | 05/01/2026    | 06/01/2026    | 07/01/2026    | 08/01/2026    | 09/01/2026    | 12/01/2026    | 13/01/2026    | 14/01/2026    | 15/01/2026    | 16/01/2026    | 19/01/2026    | 20/01/2026     | 21/01/2026    | 22/01/2026    |
| SALDO      | SALDO               | SALDO INICIAL                    | 39.392.768,99 | 36.435.131,27 | 55.543.622,42 | 55.473.600,62 | 55.035.768,72 | 55.792.568,78 | 58.115.426,78 | 59.341.034,60 | 59.195.064,78 | 53.703.279,97 | 51.378.170,51 | 51.394.258,33 | 48.501.909,31  | 34.478.794,95 | 34.085.256,03 |
|            | Total               |                                  | 39.392.768,99 | 36.435.131,27 | 55.543.622,42 | 55.473.600,62 | 55.035.768,72 | 55.792.568,78 | 58.115.426,78 | 59.341.034,60 | 59.195.064,78 | 53.703.279,97 | 51.378.170,51 | 51.394.258,33 | 48.501.909,31  | 34.478.794,95 | 34.085.256,03 |
| RECEITA    | ENTRADAS            | RECEITA                          | 42.688,80     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1.992.127,46  | 2.383.457,13  | 1.761.103,47  | 0,00          | 24.710,00     | 2.268.430,22  | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
|            | RECEITAS DIVERSAS E | RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS  | 20.036,64     | 13.720,24     | 15.801,85     | 16.393,74     | 19.793,03     | 43.884,80     | 18.432,43     | 20.846,10     | 34.539,94     | 29.538,33     | 35.167,57     | 22.564,32     | 61.506,91      | 14.744,89     | 55.020,93     |
|            | Total               |                                  | 62.725,44     | 13.720,24     | 15.801,85     | 16.393,74     | 2.011.920,49  | 2.427.341,93  | 1.779.535,90  | 20.846,10     | 59.249,94     | 2.297.968,55  | 35.167,57     | 22.564,32     | 61.506,91      | 14.744,89     | 55.020,93     |
| RECURSO    | RECURSO             | MANUT. OPERAÇÃO SIST. TRANSPORTE | 0,00          | 20.000.000,00 | 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               |                                  | 0,00          | 20.000.000,00 | 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                           | -3.020.363,16 | -905.758,81   | -86.101,26    | -454.533,37   | -1.255.949,31 | -108.781,84   | -556.424,54   | -164.968,47   | -5.498.126,78 | -7.619.523,26 | -19.333,74    | -2.915.015,39 | -14.559.832,56 | -407.984,73   | -42.178,20    |
|            | Total               |                                  | -3.020.363,16 | -905.758,81   | -86.101,26    | -454.533,37   | -1.255.949,31 | -108.781,84   | -556.424,54   | -164.968,47   | -5.498.126,78 | -7.619.523,26 | -19.333,74    | -2.915.015,39 | -14.559.832,56 | -407.984,73   | -42.178,20    |
| PAGAMENTO  | SAIDAS              | SAÍDAS                           | -3.020.363,16 | -905.229,09   | -85.823,65    | -454.225,64   | -1.255.120,43 | -104.483,93   | -553.928,08   | -165.809,81   | -5.494.040,86 | -4.623.078,01 | -19.079,75    | -2.914.913,34 | -14.559.241,42 | -408.283,81   | -35.560,30    |
|            | Total               |                                  | -3.020.363,16 | -905.229,09   | -85.823,65    | -454.225,64   | -1.255.120,43 | -104.483,93   | -553.928,08   | -165.809,81   | -5.494.040,86 | -4.623.078,01 | -19.079,75    | -2.914.913,34 | -14.559.241,42 | -408.283,81   | -35.560,30    |
| OUTROS     | OUTROS              | ENTRE CONTAS                     | 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          | 0,00          |
|            |                     | ENTRE CONTAS - PDV               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 474.620,15     | 0,00          | 0,00          |
|            |                     | BLOQUEIO JUDICIAL                | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -1.006,11     | -56.993,89    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
|            | Total               |                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -1.006,11     | -56.993,89    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 474.620,15     | 0,00          | 0,00          |
| SALDO      | SALDO               | SALDO FINAL                      | 36.435.131,27 | 55.543.622,42 | 55.473.600,62 | 55.035.768,72 | 55.792.568,78 | 58.115.426,78 | 59.341.034,60 | 59.195.064,78 | 53.703.279,97 | 51.378.170,51 | 51.394.258,33 | 48.501.909,31 | 34.478.794,95  | 34.085.256,03 | 34.104.716,66 |
|            | Total               |                                  | 36.435.131,27 | 55.543.622,42 | 55.473.600,62 | 55.035.768,72 | 55.792.568,78 | 58.115.426,78 | 59.341.034,60 | 59.195.064,78 | 53.703.279,97 | 51.378.170,51 | 51.394.258,33 | 48.501.909,31 | 34.478.794,95  | 34.085.256,03 | 34.104.716,66 |
| SD.DEV     | SD.DEVEDOR          | SALDO DEVEDOR                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -1.144.013,85 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -60.441,69     | 0,00          | 0,00          |
|            | Total               |                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -1.144.013,85 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -60.441,69     | 0,00          | 0,00          |

|            |                     |                                  | Realizado     |               |               |               |               |               | Total          |
|------------|---------------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
|            |                     |                                  | 23/01/2026    | 26/01/2026    | 27/01/2026    | 28/01/2026    | 29/01/2026    | 30/01/2026    |                |
| SALDO      | SALDO               | SALDO INICIAL                    | 34.104.716,66 | 25.485.477,77 | 22.393.228,66 | 22.695.048,96 | 21.410.194,47 | 15.587.754,95 |                |
|            | Total               |                                  | 34.104.716,66 | 25.485.477,77 | 22.393.228,66 | 22.695.048,96 | 21.410.194,47 | 15.587.754,95 |                |
| RECEITA    | ENTRADAS            | RECEITA                          | 0,00          | 0,00          | 296.642,66    | 217.395,40    | 0,00          | 0,00          | 8.986.555,14   |
|            | RECEITAS DIVERSAS E | RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS  | 22.874,58     | 12.202,50     | 12.440,96     | 14.104,99     | 9.112,46      | 22.100,38     | 514.827,59     |
|            | Total               |                                  | 22.874,58     | 12.202,50     | 309.083,62    | 231.500,39    | 9.112,46      | 22.100,38     | 9.501.382,73   |
| RECURSO    | RECURSO             | MANUT. OPERAÇÃO SIST. TRANSPORTE | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 20.000.000,00  |
|            | Total               |                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 20.000.000,00  |
| VENCIMENTO | SAIDAS              | SAÍDAS                           | -8.671.113,47 | -3.103.267,56 | -341.413,10   | -1.516.554,88 | -6.117.028,58 | -326.498,70   | -57.690.751,71 |
|            | Total               |                                  | -8.671.113,47 | -3.103.267,56 | -341.413,10   | -1.516.554,88 | -6.117.028,58 | -326.498,70   | -57.690.751,71 |
| PAGAMENTO  | SAIDAS              | SAÍDAS                           | -8.671.113,47 | -3.104.456,91 | -341.413,10   | -1.516.354,88 | -6.117.613,58 | -326.498,70   | -54.676.631,92 |
|            | Total               |                                  | -8.671.113,47 | -3.104.456,91 | -341.413,10   | -1.516.354,88 | -6.117.613,58 | -326.498,70   | -54.676.631,92 |
| OUTROS     | OUTROS              | ENTRE CONTAS                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           |
|            |                     | ENTRE CONTAS - PDV               | 0,00          | 0,00          | 334.149,78    | 0,00          | 257.066,90    | 0,00          | 1.065.836,83   |
|            |                     | BLOQUEIO JUDICIAL                | 29.000,00     | 5,30          | 0,00          | 0,00          | 28.994,70     | 0,00          | 0,00           |
|            | Total               |                                  | 29.000,00     | 5,30          | 334.149,78    | 0,00          | 286.061,60    | 0,00          | 1.065.836,83   |
| SALDO      | SALDO               | SALDO FINAL                      | 25.485.477,77 | 22.393.228,66 | 22.695.048,96 | 21.410.194,47 | 15.587.754,95 | 15.283.356,63 |                |
|            | Total               |                                  | 25.485.477,77 | 22.393.228,66 | 22.695.048,96 | 21.410.194,47 | 15.587.754,95 | 15.283.356,63 |                |
| SD.DEV     | SD.DEVEDOR          | SALDO DEVEDOR                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |                |
|            | Total               |                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |                |