

**Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των
Μετόχων της**

**Ανώνυμης Εταιρείας ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε. για τα πεπραγμένα της
εταιρικής χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2025**

Κύριες και κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας μας σας παρουσιάζουμε και υποβάλλουμε στην κρίση σας τη δραστηριότητα καθώς και τις οικονομικές καταστάσεις της διαχειριστικής χρήσης 2025 προκειμένου να σχηματίσετε σαφή και πραγματική εικόνα για την εξέλιξη των εργασιών και την οικονομική θέση της εταιρείας μας.

Η παρούσα εταιρική χρήση είναι η εικοστή πρώτη κατά σειρά, που το ΚΤΕΛ λειτουργεί ως Ανώνυμη Εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2963/2001 και περιλαμβάνει την χρονική περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2025 έως και 31η Δεκεμβρίου 2025.

Ο Ισολογισμός και τα Αποτελέσματα Χρήσης όπως δημοσιεύθηκε και υποβάλλεται στη Γενική Συνέλευση προκύπτει από τα βιβλία και στοιχεία της εταιρείας και συντάχθηκε σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.

Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων προϋποθέτει την άσκηση κρίσης και την διενέργεια εκτιμήσεων από την διοίκηση, τα οποία επηρεάζουν την εφαρμογή των λογιστικών πολιτικών, τα αναγνωριζόμενα ποσά των εσόδων, εξόδων, περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων και γνωστοποιήσεων. Αυτές οι εκτιμήσεις και παραδοχές βασίζονται στην εμπειρία του παρελθόντος και σε λοιπούς παράγοντες που θεωρείται ότι είναι εύλογα για τις περιστάσεις. Οι εκτιμήσεις και οι σχετικές παραδοχές επανεκτιμώνται σε συνεχή βάση.

Οι λογιστικές εκτιμήσεις γίνονται κυρίως για τον υπολογισμό των αποσβέσεων των παγίων, τις συμμετοχές, την απομείωση των απαιτήσεων, τις προβλέψεις και την εκτίμηση της εύλογης αξίας εφόσον επιλέγεται η εφαρμογή της.

Η εταιρεία για τα επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εφαρμόζει τις λογιστικές αρχές και μεθόδους, στα πλαίσια της βασικής αρχής του δουλευμένου, οι οποίες εκτεταμένα παρουσιάζονται στις σημειώσεις των οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

	31/12/2025		31/12/2024	
Κυκλοφορούν Ενεργητικό	3.435.888,52		3.665.301,68	
Σύνολο Ενεργητικού	18.798.034,97	18,28%	19.533.974,58	18,76%
Πάγιο Ενεργητικό	5.214.714,24		5.498.130,82	
Σύνολο Παθητικού	18.798.034,97	27,74%	19.533.974,58	28,15%

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχουν διατεθεί σε κυκλοφορούν και μη κυκλοφορούν ενεργητικό.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΥΤΑΡΚΕΙΑ

	31/12/2025		31/12/2024	
Ίδια Κεφάλαια	6.673.326,34		6.673.326,34	
Σύνολο Υποχρεώσεων	11.976.990,30	55,72%	12.712.929,91	52,49%

Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την οικονομική autarkia της εταιρείας.

ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΕΞΑΡΤΗΣΗ

	31/12/2025		31/12/2024	
Σύνολο Υποχρεώσεων	11.976.990,30		12.712.929,91	
Σύνολο Παθητικού	18.798.034,97	63,71%	19.533.974,58	65,08%
Ίδια Κεφάλαια	6.673.326,34		6.673.326,34	
Σύνολο Παθητικού	18.798.034,97	35,50%	19.533.974,58	34,16%

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την δανειακή εξάρτηση της εταιρείας.

ΒΑΘΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

	31/12/2025		31/12/2024	
Ίδια Κεφάλαια	6.673.326,34		6.673.326,34	
Πάγιο Ενεργητικό	5.214.714,24	127,97%	5.498.130,82	121,37%

Ο δείκτης αυτός δείχνει το βαθμό χρηματοδότησης των ακινητοποιήσεων της εταιρείας από τα Ίδια Κεφάλαια.

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΒΡΑΧ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

	31/12/2025		31/12/2024	
Κυκλοφορούν Ενεργητικό	3.435.888,52		3.665.301,68	
Βραχ. Υποχρεώσεις	4.359.743,20	78,81%	4.586.970,99	79,91%

Ο δείκτης αυτός δείχνει την δυνατότητα της εταιρείας να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της με στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ

	31/12/2025		31/12/2024	
Κεφάλαιο Κίνησης	-923.854,68		-921.669,31	
Κυκλοφορούν Ενεργητικό	3.435.888,52	-26,89%	3.665.301,68	-25,15%

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει σε ποσοστό το τμήμα του κυκλοφορούντος ενεργητικού το οποίο χρηματοδοτείται από το πλεόνασμα των διαρκών κεφαλαίων (Ιδίων κεφαλαίων και μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων).

Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Κινδύνων

Πιστωτικός Κίνδυνος

Δεν υπάρχει συγκέντρωση του πιστωτικού κινδύνου σε σχέση με τις απαιτήσεις από πελάτες, καθώς η εταιρεία με εξαίρεση τις απαιτήσεις από Δημόσιες Υπηρεσίες, εισπράττει συνήθως μετρητοίς με την παροχή των υπηρεσιών. Το μεγαλύτερο μέρος των απαιτήσεων από πελάτες αφορά Δήμους και την Περιφέρεια (μεταφορά μαθητών) και παρά την καθυστέρηση είσπραξης των ποσών, δεν θεωρούνται επισφαλείς καθώς εξασφαλίζεται η εκταμίευση τους από το Ελληνικό Δημόσιο. Ωστόσο, όπου απαιτείται, η εταιρεία έχει διενεργήσει τις απαραίτητες προβλέψεις.

Συναλλαγματικός Κίνδυνος

Το σύνολο των Απαιτήσεων και Υποχρεώσεων της εταιρείας είναι σε ευρώ, με αποτέλεσμα η έκθεσή της σε συναλλαγματικό κίνδυνο να είναι μηδενική.

Κίνδυνος Επιτοκίων

Η εταιρεία χρηματοδοτεί τις επενδύσεις της καθώς και τις ανάγκες της σε κεφάλαια κίνησης μέσω τραπεζικού δανεισμού, με αποτέλεσμα να επιβαρύνει τα αποτελέσματά της με χρεωστικούς τόκους. Αυξητικές τάσεις στα επιτόκια θα έχουν αρνητική επίπτωση στα αποτελέσματα, καθώς η εταιρεία θα επιβαρύνεται με επιπλέον κόστος δανεισμού.

Κίνδυνος Τιμών

Η εταιρεία προσαρμόζει τις τιμές των εισιτηρίων της με βάση αποφάσεις του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών καθώς και του Υπουργείου Οικονομικών, τα οποία καθορίζουν και την αύξηση των χιλιομετρικών συντελεστών για τον υπολογισμό των εκάστοτε τιμών.

Κίνδυνος Ρευστότητας

Η συνετή διαχείριση της ρευστότητας επιτυγχάνεται με την ύπαρξη του κατάλληλου συνδυασμού ρευστών διαθεσίμων και εγκεκριμένων τραπεζικών πιστώσεων.

Άλλες εγκαταστάσεις της εταιρείας

Εγκαταστάσεις της εταιρείας		
α/α	Τόπος εγκατάστασης	Αντικείμενο εργασιών
1	Αθήνα	Σταθμός
2	Αλιβέρι	Σταθμός
3	Κύμη	Σταθμός
4	Αιδηψός	Σταθμός
5	Ιστιαία	Σταθμός
6	Θεσσαλονίκη	Σταθμός
7	Θεσσαλονίκη	Πάρκινγκ
8	Ιωάννινα	Πάρκινγκ

Περιβαλλοντικά και εργασιακά θέματα

Ο στόλος των λεωφορείων της εταιρείας είναι σύγχρονης τεχνολογίας και για το λόγο αυτό δεν εκπέμπουν ρύπους στο περιβάλλον, ενώ γίνεται τακτικά και η προβλεπόμενη από του κατασκευαστές των λεωφορείων συντήρηση. Επίσης, η εταιρεία συμμετέχει σε περιβαλλοντικά προγράμματα ανακύκλωσης υλικών (χαρτί, μπαταρίες, μελάνια, απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού κ.λπ.) με σκοπό την αποδοτικότερη διαχείριση των φυσικών πόρων και την προστασία του περιβάλλοντος.

Στον τομέα διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού και με σκοπό τη δημιουργία ενός υγιούς εργασιακού περιβάλλοντος, η εταιρεία με γνώμονα πάντα τον σεβασμό των ανθρωπίνων και εργασιακών δικαιωμάτων των εργαζομένων, φροντίζει να παρέχονται ίσες ευκαιρίες στους εργαζόμενους της με περιορισμό κάθε διάκρισης στην εργασία και την απασχόληση, ενισχύοντας ταυτόχρονα την αποδοχή και την ενσωμάτωση της διαφορετικότητας στον χώρο εργασίας. Επίσης, οι όροι απασχόλησης του προσωπικού, όπως αμοιβές, ασφαλιστικές εισφορές, άδειες, αποζημιώσεις κ.λπ. καθορίζονται με βάση την κείμενη νομοθεσία.

Τακτοποίηση της επίδικης υπόθεσης με την ΤΕΡΚΑΤ Α.Ε.

Η επίδικη υπόθεση των διαφορών σχετικά με την κατασκευή του νέου σταθμού του ΚΤΕΛ με την ΤΕΡΚΑΤ Α.Ε. που απασχόλησε το ΚΤΕΛ κατά τα τελευταία 20 χρόνια με συντονισμένες και αποτελεσματικές ενέργειες της διοίκησης και του νομικού μας συμβούλου έφθασε στο τέλος της και καταλήξαμε σε επωφελή συμφωνία για τα συμφέροντα της ΚΤΕΛ Α.Ε. και των μετόχων μας. Συγκεκριμένα, εντός της προηγούμενης χρήσης, κατά την 12/2/2024, υπογράφηκε από το ΚΤΕΛ και την ΤΕΡΚΑΤ Α.Ε. Ιδιωτικό Συμφωνητικό Συμβιβασμού – Αναγνώρισης Οφειλής, με το οποίο το ΚΤΕΛ

αναγνωρίζει καταρχήν πως η οφειλή του προς την ΤΕΡΚΑΤ Α.Ε. ανέρχεται στο ποσό € 1.495.000,00. Η ΤΕΡΚΑΤ Α.Ε. συμφώνησε και αποδέχθηκε ανεπιφύλακτα την προαναφερθείσα οφειλή του ΚΤΕΛ προς αυτήν και περαιτέρω συμφώνησε να περιορίσει προσωρινά και υπό όρους την συνολική της απαίτηση στο ποσό των € 550.000,00. Η παρεχόμενη έκπτωση (περιορισμός της οφειλής στο ποσό των € 550.000,00) καθίσταται οριστική και αμετάκλητη υπό τον όρο ότι το ΚΤΕΛ θα καταβάλει αρχικώς το ποσό των € 30.000,00 εντός δεκαπενθημέρου από την υπογραφή του συμφωνητικού (πράγμα το οποίο και ήδη έχει γίνει) και το υπόλοιπο ποσό θα καταβληθεί σε 4 ετήσιες δόσεις των € 130.000,00 εκάστη αρχής γενομένης από την 31/12/2024, η οποία και καταβλήθηκε εμπρόθεσμα, όπως επίσης και η δόση της 31/12/2025. Επίσης, συμφωνήθηκε οποτεδήποτε να εξοφληθεί πρόωρα και νωρίτερα το σύνολο του υπολειπόμενου ποσού. Με την ακριβόχρονη πληρωμή του συνολικού ποσού των € 550.000,00 εξοφλείται η ΤΕΡΚΑΤ Α.Ε. για όλες τις απαιτήσεις της κατά κεφάλαιο, έξοδα και τόκους από την εκτέλεση όλων των εργασιών και κατασκευών που εκτέλεσε στο ακίνητο του ΚΤΕΛ στην Χαλκίδα και θεωρεί εαυτή πλήρως εξοφλημένη και ικανοποιημένη.

Στόχος μας είναι να εξοφλήσουμε νωρίτερα το χρέος μας προς την ΤΕΡΚΑΤ Α.Ε. μετά από αυτόν τον επωφελή διακανονισμό που πετύχαμε, ώστε το ΚΤΕΛ μετά από αυτή την κοστοβόρα διένεξη των είκοσι και πλέον ετών να επανέλθει στην ομαλή λειτουργία του προς όφελος της εταιρείας μας και των μετόχων μας.

Επίσης, εντός του έτους 2024 έγινε ρύθμιση του συνόλου των μακροπρόθεσμων δανείων της Τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ, τα οποία πλέον θα εξοφληθούν σε τριμηνιαίες δόσεις μέχρι και την 31/12/2037, από 27/04/2029 που είχε υποχρέωση το ΚΤΕΛ να εξοφλήσει τα δάνεια του. Με βάση τις προϊσχύουσες συμβάσεις το ΚΤΕΛ μέσα στο 1^ο τρίμηνο του 2029 είχε υποχρέωση να καταβάλλει στην Τράπεζα το υπέρογκο ποσό των € 2.300.000,00, που ήταν αδύνατο να καταβληθεί από την εταιρεία μας, ενώ με την νέα ρύθμιση που κάναμε επιμηκύνεται η περίοδος αποπληρωμής των τοκοχρεολυσίων κατά οκτώ έτη, ήτοι μέχρι το έτος 2037 και σε φυσιολογικές τοκοχρεολυτικές δόσεις, που η εταιρεία μας σύμφωνα με τις ταμειακές της ροές μπορεί να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις της, χωρίς να δημιουργηθούν προβλήματα ρευστότητας.

Έχοντας την πεποίθηση ότι επιτελέσαμε με συνέπεια και αφοσίωση το έργο που μας αναθέσατε, περιμένουμε μια δίκαιη και δημιουργική κριτική, μαζί με τις προτάσεις σας, που θα συνδράμουν στην ανοδική πορεία της εταιρείας μας.

Μετά από τα παραπάνω κ. Μέτοχοι σας παρακαλούμε :

1. Να εγκρίνετε τις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2025.

2. Να απαλλάξετε εμάς και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2025 σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.
3. Να διορίσετε έναν (1) τακτικό και έναν (1) αναπληρωματικό ορκωτό ελεγκτή για τη χρήση 2026.

Χαλκίδα, 11/08/2026

Μετά τιμής,

Ο Πρόεδρος Δ.Σ & Διευθύνων Σύμβουλος

Το Μέλος του Δ.Σ.

ΣΜΠΙΛΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΝ 991044

ΠΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΜ 374226

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025

21η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01.01.2025 - 31.12.2025) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 55005/12/Β/03/15 ΑΡ.ΓΕΜΗ
046164522000

Ποσά σε €

	<u>Σημ.</u>	<u>31/12/2025</u>	<u>31/12/2024</u>
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Ενσώματα πάγια			
Ακίνητα	6.1	5.036.998,65	5.104.045,10
Μηχανολογικός εξοπλισμός	6.1	0,04	0,04
Λοιπός εξοπλισμός	6.1	177.715,55	394.085,68
<i>Σύνολο</i>		<i>5.214.714,24</i>	<i>5.498.130,82</i>
Λοιπά άυλα	6.2	54.905,39	277.913,45
<i>Σύνολο</i>		<i>54.905,39</i>	<i>277.913,45</i>
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή	6.3	9.563.622,44	9.563.622,44
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία			
Δάνεια και απαιτήσεις	7.1.α	316.717,19	316.819,00
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες	7.1.β	212.187,19	212.187,19
<i>Σύνολο</i>		<i>528.904,38</i>	<i>529.006,19</i>
Σύνολο μη κυκλοφορούντων		15.362.146,45	15.868.672,90
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Αποθέματα			
Εμπορεύματα		17.035,17	19.031,36
<i>Σύνολο</i>		<i>17.035,17</i>	<i>19.031,36</i>
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές			
Εμπορικές απαιτήσεις	7.2.1	74.077,93	82.493,71
Δουλεωμένα έσοδα περιόδου	7.2.2	800.115,68	1.143.204,22
Λοιπές απαιτήσεις	7.2.3	2.206.197,28	2.307.906,11
Προπληρωμένα έξοδα	7.2.4	106.503,39	104.418,68
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα		231.959,07	8.247,60
<i>Σύνολο</i>		<i>3.418.853,35</i>	<i>3.646.270,32</i>
Σύνολο κυκλοφορούντων		3.435.888,52	3.665.301,68
Σύνολο ενεργητικού		18.798.034,97	19.533.974,58
Καθαρή θέση			
Καταβλημένα κεφάλαια			
Κεφάλαιο	8	5.299.840,00	5.299.840,00
Υπέρ το άρτιο	8	47.320,00	47.320,00

Σύνολο		5.347.160,00	5.347.160,00
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο			
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	8	2.046.594,19	2.046.594,19
Αφορολόγητα αποθεματικά	8	927.790,74	927.790,74
Αποτελέσματα εις νέο		-1.648.218,59	-1.648.218,59
Σύνολο		1.326.166,34	1.326.166,34
Σύνολο καθαρής θέσης		6.673.326,34	6.673.326,34
Προβλέψεις			
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	9.1	147.718,33	147.718,33
Σύνολο		147.718,33	147.718,33
Υποχρεώσεις			
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Δάνεια	10.1.1	3.508.583,37	3.718.583,37
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	10.1.2	4.005.447,90	4.265.039,72
Κρατικές επιχορηγήσεις	10.1.3	103.215,83	142.335,83
Σύνολο		7.617.247,10	8.125.958,92
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων και υποχρεώσεων	10.1.1 & 10.1.2.5	340.000,05	252.539,65
Εμπορικές υποχρεώσεις	10.2.1	1.185.302,31	1.332.056,10
Φόρος εισοδήματος		0,00	0,00
Λοιποί φόροι και τέλη		143.917,56	105.830,42
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	10.1.2.4	223.453,05	323.697,53
Λοιπές υποχρεώσεις	10.2.2	1.165.826,76	1.307.440,50
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	10.2.3	1.301.163,83	1.265.406,79
Έσοδα επόμενων χρήσεων		79,64	0,00
Σύνολο		4.359.743,20	4.586.970,99
Σύνολο υποχρεώσεων		11.976.990,30	12.712.929,91
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων			
		18.798.034,97	19.533.974,58

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ της 31/12/2025

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία			
	Σημ.	31/12/2025	31/12/2024
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	11	10.215.203,84	10.605.277,84
Κόστος πωλήσεων		-9.163.476,04	-9.244.339,22
Μικτό αποτέλεσμα		1.051.727,80	1.360.938,62
Λοιπά συνήθη έσοδα	11	69.656,26	41.552,61
		1.121.384,06	1.402.491,23
Έξοδα διοίκησης	11	-434.152,92	-518.389,13
Έξοδα διάθεσης	11	-547.750,98	-773.728,37
Λοιπά έξοδα και ζημιές		-361.961,10	-239.137,87
Λοιπά έσοδα και κέρδη	11	438.205,06	427.695,66
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων		215.724,12	298.931,52
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		0,98	0,76
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	11	-215.725,10	-298.932,28
Αποτέλεσμα προ φόρων		0,00	0,00
Φόροι εισοδήματος		0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-	0,00	0,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΕΩΣ

Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης περιόδου – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις						
	Κεφάλαιο	Υπέρ το άρτιο	Αποθεματικά νόμων και κατ/κού	Αφορολόγητα αποθεματικά	Αποτελέσματα εις νέο	Σύνολο
Υπόλοιπο 01.01.2024	5.299.840,00	47.320,00	2.046.594,19	927.790,74	-1.648.218,59	6.673.326,34
Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο						0,00
Εσωτερικές μεταφορές				0,00	0,00	0,00
Αποτελέσματα περιόδου					0,00	0,00
Υπόλοιπο 31.12.2024	5.299.840,00	47.320,00	2.046.594,19	927.790,74	-1.648.218,59	6.673.326,34
Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο						0,00
Εσωτερικές μεταφορές						0,00
Αποτελέσματα περιόδου					0,00	0,00
Υπόλοιπο 31.12.2025	5.299.840,00	47.320,00	2.046.594,19	927.790,74	-1.648.218,59	6.673.326,34