

Demonstração de Fluxos de Caixa do Exercício - encerrada em 31 de dezembro

MODELO INDIRETO - valores em Reais (R\$)

	2025	2024
Fluxos de Caixa originados de Atividades Operacionais		
Ajustes no Resultado		
(+/-) Lucro (Prejuízo) do Exercício antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social	(7.095.164,30)	(6.381.330,16)
(+/-) Ajustes por:	-----	-----
(+) Depreciações e Amortizações	760.000,00	760.000,00
(+/-) Resultado na Venda de Imobilizado / Intangível	-	-
(+) Ajustes Credores de Exercícios Anteriores	-	-
(-) Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores	-	-
(-) Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos/Retidos	(1.904,11)	(20.746,87)
(+/-) Outros:----- Perda de Equivalência Patrimonial	275.122,38	-
(=) RESULTADO AJUSTADO	(6.061.946,03)	(5.642.077,03)
Redução (Aumento) em Ativos		
Cientes	-	-
Impostos a Recuperar	-	-
Despesas do Exercício Seguinte	(405.743,07)	(78.315,31)
Outros Créditos	(500.000,00)	-
(=) Redução ou Aumento em Ativos	(905.743,07)	(78.315,31)
Aumento (Redução) em Passivos		
Fornecedores de Bens e Serviços (Nacionais e Estrangeiros)	-	-
Obrigações Trabalhistas e Sociais a Pagar	-	-
Obrigações Fiscais e Tributárias a Pagar	2.767,50	-
Lucros e Dividendos a Pagar	-	-
Outras Obrigações a Pagar	-	-
Receitas Diferidas a Apropriar	23.399,83	15.055,67
Títulos a Pagar	-	-
Outros Passivos:	-	-
(=) Aumento ou Redução em Passivos	26.167,33	15.055,67
(=) Caixa Líquido gerado pelas Atividades Operacionais.....	(6.941.521,77)	(5.705.336,67)
Fluxos de Caixa originados de Atividades de Financiamentos		
(-) Dividendos pagos ou creditados no Exercício	-	-
(+) Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	6.000.000,00	(6.000.000,00)
(+) Integralização do Capital Social	-	10.500.600,00
(+/-) Empréstimos de Pessoas Ligadas	842.753,79	2.733.379,12
(+/-) Demais Empréstimos e Financiamentos	-	-
(+/-) Outros:----	-	-
(=) Caixa Líquido gerado pelas Atividades de Financiamentos.....	6.842.753,79	7.233.979,12
Fluxos de Caixa originados de Atividades de Investimentos		
(-) Adições ao Investimento / Imobilizado / Intangível	-	(1.432.065,37)
(+) Recebimento na Venda de Imobilizado / Intangível	-	-
(=) Caixa Líquido gerado pelas Atividades de Investimentos.....	-	(1.432.065,37)
Aumento (Redução) no Caixa e Equivalentes.....	(98.767,98)	96.577,08
Caixa e Equivalentes no (Início do Exercício)	305.884,39	209.307,31
Caixa e Equivalentes no (Final do Exercício)	207.116,41	305.884,39
(=) Aumento (Redução) no Caixa e Equivalentes.....	(98.767,98)	96.577,08

redução**aumento**

Ricardo Tombini
Diretor Presidente
CPF nº 452.281.320-15

João Marcelo Monegatte
Contador
CT CRC/SP 1SP161107/O-0
CPF nº 138.034.468-99

Angelo Coser Neto
Diretor Administrativo e Financeiro
CPF nº 458.082.128-98