

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2025**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos de Clientes	0,00
Valores pagos a fornecedores	(1.124,60)
Valores pagos a empregados	0,00
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	<u>(1.124,60)</u>
Tributos pagos	0,00
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	<u>(1.124,60)</u>
Recebimento por indenização de seguros	0,00
Recebimentos de lucros e dividendos	0,00
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>(1.124,60)</u>

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compras de imobilizado	0,00
Aquisição de ações/cotas	0,00
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00
Juros recebidos de empréstimos	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	<u>0,00</u>

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Integralização de capital	0,00
Pagamentos de lucros e dividendos	0,00
Empréstimos tomados	0,00
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	<u>0,00</u>

Redução nas Disponibilidades	(1.124,60)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	1.548,54
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	423,94

SAO JOSE DO RIO CLARO, 31 de Dezembro de 2025

Henrique Bruno Seelend
Presidente
CPF: 028.305.741-68
RG: 29884551 SESP/MT

CONTABIL INFORMATICA SS LTDA
Contador
Reg. no CRC - MT sob o No. MT000207002
CPF: 705.470.920-91
RG: 4031158928 SSP/RS