

**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	0,00
Valores pagos a empregados	0,00
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	<u>0,00</u>
Tarifas Bancárias	(925,60)
Tributos pagos	<u>0,00</u>
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(925,60)
Recebimento por indenização de seguros	0,00
Recebimentos de lucros e dividendos	3.268.860,41
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	<u>0,00</u>
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	3.267.934,81

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	<u>0,00</u>
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Integralização de capital	0,00
Pagamentos de lucros e dividendos	(3.268.860,41)
Empréstimos tomados	0,00
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	<u>0,00</u>
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(3.268.860,41)

Redução nas Disponibilidades	(925,60)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	25.636,65
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	24.711,05

SAO JOSE DO RIO CLARO, 31 de Dezembro de 2025

Paulo Roberto Seelend
Presidente
CPF: 276.622.681-87
RG:0373572-9 SESP/MT

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