

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2025 a 31/12/2025	Período de 01/01/2024 a 31/12/2024
1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do Exercício/Período	(39.921,15)	(131.498,61)
Ajustes	0,00	0,00
Depreciação e Amortização	2.179,80	896,63
Resultado na venda de ativos permanentes	0,00	0,00
Equivalência Patrimonial	0,00	0,00
Recebimento de lucros e dividendos de subsidiárias	0,00	0,00
Variações nos Ativos e Passivos	0,00	0,00
(Aumento)Redução em contas a receber	630.181,32	(583.074,92)
(Aumento)Redução dos Estoques	0,00	0,00
Aumento(Redução) em Fornecedores	323.794,90	(3.196,65)
Aumento(Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	0,00	0,00
Aumento(Redução) Salários e Encargos a Pagar	(5.098,93)	2.718,79
Aumento(Redução) em contas a pagar e provisões	(668.237,08)	678.186,46
= Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	242.898,86	(35.968,30)
2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Compras de Imobilizado	0,00	(7.699,00)
Intangível	0,00	0,00
Aquisição de Ações/Cotas	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Aumento do Não circulante	0,00	0,00
= Caixa líquido consumido pelas atividades de investimento	0,00	(7.699,00)
3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Integralização de Capital	0,00	2.314.845,00
Pagamentos de lucros/dividendos	0,00	0,00
Empréstimos não circulante	0,00	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2025 a 31/12/2025	Período de 01/01/2024 a 31/12/2024
Empréstimos circulante/debêntures	0,00	0,00
Juros recebidos de empréstimos	0,00	0,00
Juros pagos por empréstimos	0,00	0,00
Variação do PL	0,00	0,00
Variação do PL	0,00	(2.084.845,00)
= Caixa líquido consumido pelas atividades de financiamento	0,00	230.000,00
4 - Aumento(Redução) líquido de caixa e equiv. de caixa (1+/-2+/-3)	242.898,86	186.332,70
5 - Caixa e equivalentes de caixa no início do período	1.081.473,62	895.140,92
6 - Caixa e equivalentes de caixa no final do período	1.324.372,48	1.081.473,62
7 - Variação (6 - 5 = 4)	242.898,86	186.332,70

MATEUS ECKERT XAVIER
Presidente
CPF: 071.930.169-62

LEANDRO JOSE HERMES
CRC: 1-SC-027601/O-7 - Contador
CPF: 032.973.989-14