

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - DFC
ENCERRADA EM 31/12/2025 E 31/12/2024**

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	31/12/2025	31/12/2024
Recebimentos de Clientes e Outros	R\$ -	R\$ -
(-) Pagamento de Tributos	R\$ (23.041,62)	R\$ (19.196,69)
(-) Pagamento de Fornecedores	R\$ (36.473,93)	R\$ (34.393,91)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	R\$ (59.515,55)	R\$ (53.590,60)
Fluxo de caixa das atividades de Investimentos	R\$ -	R\$ -
Recebimentos de Venda de imobilizado	R\$ -	R\$ -
(-) Aquisição de Imobilizado	R\$ -	R\$ -
Caixa Líquido das Atividades de Investimento	R\$ -	R\$ -
Fluxo de caixa das Atividades de Financiamento	R\$ 172.552,07	R\$ 101.903,55
Aplicações Financeiras	R\$ 172.552,07	R\$ 101.903,55
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	R\$ 172.552,07	R\$ 101.903,55
Aumento ou Diminuição Liq. de caixa e Equiv. de caixa	R\$ 113.036,52	R\$ 48.312,95
Caixa equivalente de caixa no início do período	R\$ 1.378.731,85	R\$ 1.330.418,90
Caixa equivalente de caixa no final do período	R\$ 1.491.768,37	R\$ 1.378.731,85
Varição em Caixa e Equivalentes de Caixa	R\$ 113.036,52	R\$ 48.312,95

LUTFALA DE CASTRO
BITAR:00024317268
8

Assinado de forma digital por LUTFALA DE CASTRO
BITAR:00024317268
Dados: 2026.01.20 12:12:53 -03'00'

Lutfala de Castro Bitar
CPF: 000.243.172-68
Presidente

ROSA CRISTINA SOUZA DA COSTA:64964922200

Assinado de forma digital por ROSA CRISTINA SOUZA DA COSTA:64964922200
Dados: 2026.01.19 12:39:43 -03'00'

Rosa Cristina Souza da Costa
CRC-PA: 014344/O-2
Contadora

JOSE ARTUR GUEDES TOURINHO:00864560249

Assinado de forma digital por JOSE ARTUR GUEDES TOURINHO:00864560249
Dados: 2026.01.20 10:48:33 -03'00'

José Artur G. Tourinho
CPF: 008.645.602-49
Diretor Administrativo e Financeiro