

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	119.205,00
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	<u>119.205,00</u>
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(150.000,00)
Aumento (Redução) em mútuos passivos	6.300,00
Aumento (Redução) em Impostos e Contribuições	24.495,00

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Integralização de capital	100.000,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	<u>100.000,00</u>

Aumento nas Disponibilidades	100.000,00
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	100.000,00