

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

	Mensal		Acumulado	
	dez-25	▲▼	dez-25	▲▼
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>				
<b>(=) RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(13.184.455)</b>	▼	-	▲
Depreciação e Amortização	61.894	▼	702.286	▲
Despesas Financeiras	63.829	▼	1.216.560	▲
Desp. Fin. Perdas de Clientes	-	▼	194	▲
Receitas Financeiras	(24.095)	▼	(204.045)	▼
Baixa de Ativo Imobilizado	-	▲	-	▲
<b>AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b>				
RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	-	▲	(2.050.141)	▼
(-) DISTRIBUIÇÃO ANTECIPADA DE LUCROS	(610.000)	▼	(2.323.000)	▼
LUCROS ACUMULADOS	(161.077)	▼	(5.695.252)	▼
RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	14.906.649	▲	14.906.649	▲
IRPJ / CSLL DIFERIDOS - REAV. IMOBILIZADO	-	▲	(1.056.133)	▼
IR/CS - Diferidos - Prejuízos Fiscais	-	▼	16.334	▲
<b>(=) RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO - AJUSTADO</b>	<b>1.052.745</b>	▼	<b>5.513.452</b>	▲
<b>VARIAÇÕES DAS CONTAS PATRIMONIAIS</b>	<b>1.637.138</b>	▲	<b>(11.091.742)</b>	▼
Clientes	3.185.519	▼	(8.483.043)	▼
Estoques	(696.342)	▼	(3.634.929)	▼
Fornecedores	(852.039)	▲	1.026.231	▲
<b>ATIVIDADES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>(705.691)</b>	▼	<b>770.714</b>	▲
Impostos e Contribuições a Recolher - CP	(705.691)	▼	770.714	▲
Impostos e Contribuições a Recolher - (Transitória) - CP	-	▲	-	▲
Processo PIS/COFINS S/ICMS - LP	-	▲	-	▲
<b>ATIVIDADES DE PARCELAMENTOS</b>	<b>-</b>	▼	<b>(180.621)</b>	▼
Parcelamentos - CP	-	▼	(204.942)	▼
Parcelamentos (Juros a Transcorrer) - CP	-	▼	29.952	▲
Parcelamentos - LP	-	▲	(5.630)	▼
<b>VARIAÇÃO DE OUTROS CIRCULANTES E NÃO CIRCULANTES</b>	<b>(689.475)</b>	▲	<b>(563.227)</b>	▼
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias - CP	(846.637)	▲	2.367	▲
Outros Débitos - Adiant. Clientes - CP	(238.913)	▲	(480.214)	▼
Outros Direitos - Dep. Judiciais - LP	(21.253)	▲	(122.097)	▼
PROCESSOS TRABALHISTAS LP	-	▲	-	▲
Outros Créditos - Adiant. Fornec/Pessoal/Outros - CP	417.327	▲	36.718	▲
<b>CAIXA OPERACIONAL</b>	<b>1.294.716</b>	▼	<b>(5.551.423)</b>	▼
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO / IMOBILIZADO</b>	<b>(662.577)</b>	▼	<b>6.359.741</b>	▲
Aquisição de Ativos Imobilizado				
<i>Imoveis</i>	(44.606)	▲	4.245.094	▲
<i>Moveis e Utensilios</i>	(9.401)	▲	(31.980)	▼
<i>Máquinas e equipamentos</i>	3.353	▼	(151.865)	▼
<i>Veiculos</i>	225.000	▲	(321.143)	▼
<i>Computadores e Periféricos</i>	(17.399)	▼	(67.180)	▼
<i>Consórcio</i>	(5.732)	▲	(78.228)	▼
<b>ATIVO IMOBILIZADO AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b>	-	▼	5.701.712	▲
<i>(-)Credito Impostos Depreciação e Amortização</i>	(152.009)	▼	(3.022.426)	▼
Intangível	-	▲	-	▲
Aplicação Financeira	(661.783)	▼	85.759	▲
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO / EMPRESTIMOS</b>	<b>(142.083)</b>	▼	<b>(650.581)</b>	▼
Empréstimos Bancários CP	(113.329)	▲	1.067.326	▲
Empréstimos Bancários LP	(35.754)	▼	(1.717.907)	▼
(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	-	▲	-	▲
Mutuo	7.000	▲	-	▲
Outros Débitos c/Sócios.	-	▲	-	▲
<b>CAIXA DE INVESTIMENTO E FINANCIAMENTO</b>	<b>(804.660)</b>	▼	<b>5.709.160</b>	▲
<b>TOTAL DO FLUXO DE CAIXA EQUIVALENTES</b>	<b>490.056</b>	▼	<b>157.737</b>	▲
<b>CAIXA E EQUIVALENTES</b>				
No início do exercício	81.978		414.298	
Ao final do exercício	572.034		572.034	
Check	-		-	

Declaramos sob as penas da Lei que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.  
 Contagem, 31 de dezembro de 2025.

**Diretor: René Wakil Neto**  
 CPF: 086.970.816-37

**Contador: Mayra Moreli Alves Consolmagno**  
 CPF: 367.551.088-39  
 Registro: 1SP289661