

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	17.312,93
(=) LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO	17.312,93
Contas a Pagar	2.043,08
(=) CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	19.356,01
(=) FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	19.356,01
(=) CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	19.356,01

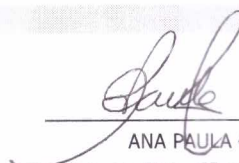
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Imobilizado	(8.281,65)
(=) CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(8.281,65)

Aumento nas Disponibilidades	11.074,36
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	984.434,38
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	995.508,74



REGIANE ELISE ANDREUCCI MARTINS BONILHA
PRESIDENTE
CPF: 045.448.778-90



ANA PAULA CICCONE DE LEO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP197841/O-8
CPF: 110.536.698-79