

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos de Clientes	2.365.869,95
Valores pagos a fornecedores	(225.655,86)
Valores pagos a empregados	(500,00)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	<u>2.139.714,09</u>
Tributos pagos	(354.259,37)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	<u>1.785.454,72</u>
Recebimentos de lucros e dividendos	7.580.000,00
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	<u>(8.870.586,96)</u>
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	494.867,76
Aumento nas Disponibilidades	494.867,76
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	34.110,01
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	528.977,77

Ressalvamos, entretanto, que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto técnico. Uma vez que é reconhecido que operou com elementos, dados, comprovantes e documentos gerados e ou fornecidos pelos Gestores da Organização, que respondem por sua exatidão e veracidade.

Paulo Eduardo Giacomet
Titular
CPF: 523.786.329-91

Escritorio Contábil Campo Novo Ltda EPP
Reg. no CRC - MT sob o No. MT000440008
CPF: 545.793.929-49