

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

	2025	2024
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	(175.724,74)	(131.926,73)
Depreciação e amortização	1.817,64	1.817,64
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(173.907,10)	(130.109,09)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	30.239,56	(27.537,58)
(Aumento) Redução nos estoques	37.500,23	1.491,97
Aumento (Redução) em fornecedores	(41.900,37)	58.245,45
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	50.037,24	13.472,69
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(98.030,44)	(84.436,56)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(98.030,44)	(84.436,56)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(98.030,44)	(84.436,56)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisição de ações/cotas	0,00	(2.981,50)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00	(2.981,50)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Integralização de capital	0,00	3.422,99
Empréstimos tomados	57.533,34	87.500,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	57.533,34	90.922,99
Redução nas Disponibilidades	(40.497,10)	3.504,93
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	68.608,99	65.104,06
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	28.111,89	68.608,99

VANESSA TOLEDO RUBIN

CPF: 000.669.940-55

GILCA ALVES RAMIRES

Reg. no CRC - RS sob o No. RS04863200

CPF: 407.855.640-04