

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

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Resultado do período	(44.549,79)
Ajustes Devedores de Exercícios anteriores	(5.137,29)
SUPERAVIT OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(49.687,08)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(2.000,00)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(24.758,18)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(76.445,26)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(76.445,26)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(76.445,26)

**ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

Integralização de capital	56.409,16
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	56.409,16
Redução nas Disponibilidades	(20.036,10)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	67.005,01
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	46.968,91

MARCONTONI BITES MONTEZUMA  
PRESIDENTE  
CPF: 326.526.401-78

CASSIO DOS SANTOS GARCIA  
Reg. no CRC - DF sob o No. 01934901  
CPF: 012.443.646-30