

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	(30.281,10)
Depreciação e amortização	234,41
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(30.046,69)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(1.008.360,46)
Aumento (Redução) em fornecedores	1.095,12
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	216,30
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(1.037.095,73)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(1.037.095,73)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(1.037.095,73)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compras de imobilizado	(3.509,10)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(3.509,10)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Integralização de capital	10.000,00
Empréstimos tomados	1.356.825,14
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	1.366.825,14

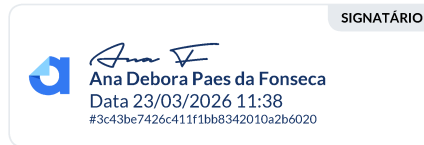
Aumento nas Disponibilidades	326.220,31
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	326.220,31

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração dos fluxos de caixa e equivalentes de caixa.

ELIEZER DA FONSECA
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 030.118.648-02



ANA DEBORA PAES DA FONSECA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP171683/O-2
CPF: 115.583.418-62



Página de auditoria



Hash SHA256 do original 4a4a336439cd9d8dc1afb3986da16c9837558f7ef70eadd46887079e84686ca4

Link de validação: <https://valida.ae/e40ad461cd63c83216abd409ad148b5bfefa69b4331a278d3>

Última atualização em 23/03/2026 12:03

Assinaturas realizadas: 2/2

Assinatura Eletrônica com base na lei 14.063/2020 e Regulamento 910/2014/EC



Escaneie o QRCode ao lado ou acesse o link de validação para obter o arquivo assinado e os dados de assinatura no Autentique


Assinaturas presentes no documento

SIGNATÁRIO



ELIEZER DA FONSECA
Data 23/03/2026 12:03
#3c3b8ead26c411f1bb8342010a2b6020

SIGNATÁRIO



Ana Debora Paes da Fonseca
Data 23/03/2026 11:38
#3c43be7426c411f1bb8342010a2b6020

Histórico

-  23/03/2026 11:26 **ANA DEBORA PAES DA FONSECA** (contato@fonsecacontabil.com.br, CPF 115.583.418-62) criou este documento
-  23/03/2026 12:03 **ELIEZER DA FONSECA** (telefone +5519991735588, CPF 030.118.648-02) visualizou este documento pelo IP 191.193.162.62
-  23/03/2026 12:03 **ELIEZER DA FONSECA** (telefone +5519991735588, CPF 030.118.648-02) assinou este documento pelo IP 191.193.162.62
-  23/03/2026 11:38 **Ana Debora Paes da Fonseca** (telefone +5519991109877, CPF 115.583.418-62) visualizou este documento pelo IP 189.18.54.116
-  23/03/2026 11:38 **Ana Debora Paes da Fonseca** (telefone +5519991109877, CPF 115.583.418-62) assinou este documento pelo IP 189.18.54.116