

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025
(Em reais - R\$)



	Nota	31/12/2025	31/12/2024
	Explicativa		
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Lucro (Prejuízo) Líquido do exercício:		417.234	(2.236.791)
Ajustes para reconciliar o lucro ao caixa gerado pelas atividades operacionais:			
Despesa de imposto de renda e contribuição social	18	98.821	-
Ajuste de exercícios anteriores		-	(108.180)
Lucro líquido do exercício ajustado		516.055	(2.344.971)
Varição nos ativos operacionais:			
Contas a receber	5	(35.859)	1.527
Impostos e contribuições a recuperar	6	(369.668)	(90.483)
Outros ativos circulantes	7	49.799	(3.612)
Varição nos passivos operacionais:			
Fornecedores	8	(1.120)	19.465
Obrigações sociais e trabalhistas	9	38.937	(67.002)
Obrigações tributárias	10	(42.693)	(18.388)
Adiantamentos de clientes	12	(13.200)	14.073
Antecipações de serviços - partes relacionadas		-	500.000
Outras contas a pagar		(32)	(2.632)
Imposto de renda e contribuição social pagos	18	(98.821)	(27.258)
Caixa gerado pelas (aplicado nas) nas operações		43.398	(2.019.281)
Adiantamento para futuro aumento capital- AFAC	13 b)	278.881	2.409.000
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de financiamento		278.881	2.409.000
Aumento (diminuição) líquido (a) em caixa e equivalentes de caixa		322.279	389.719
Saldo inicial	4	420.308	30.588
Saldo final	4	742.587	420.308
Aumento (diminuição) líquido (a) em caixa e equivalentes de caixa		322.279	389.719