

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período de 01/01/2025 até 31/12/2025

	2024	2025
<b>Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais</b>		
Lucro ou prejuízo Líquido do Período	4.640.902,66	-8.044.988,80
Lucro (prejuízo) Líquido Ajustado	4.640.902,66	-8.044.988,80
<b>Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais</b>		
Lucro líquido do exercício	-17.288.218,62	
(+) Depreciação e amortização	-641.306,88	-325.181,07
- Contas a receber	5.143.447,60	-1.526.107,65
<b>Caixa Líquido (Usado) Gerado nas Atividades Operacionais</b>	<b>-8.145.175,24</b>	<b>-9.896.277,52</b>
<b>Aumento (Diminuição) Líquido(a) de Caixas e Equivalentes de Caixa</b>	<b>-8.145.175,24</b>	<b>-9.896.277,52</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período</b>		<b>-8.145.175,24</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Período</b>	<b>-8.145.175,24</b>	<b>-18.041.452,76</b>
<b>Varição Líquida de Caixa e Equivalentes</b>	<b>-8.145.175,24</b>	<b>-9.896.277,52</b>

GUARAPARI - ES, 26 de março de 2026

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE  
UBIRAJARA RIBEIRO  
  
CPF: 903.457.547-00

\_\_\_\_\_  
Contador  
IVAN OLIVEIRA ROSA  
GRC: ES-024055/O-4/ES  
RG:  
CPF: 146.476.967-23