

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

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Valores Recebidos de Clientes	1.253.144,30
Valores pagos a fornecedores	(23.072,81)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	1.230.071,49
Pagamento de Obrigações Tributárias	(165.022,94)
Despesas Tributárias/Financeiras	(13.779,10)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	1.051.269,45
Outras Receitas/financeiras	63.135,42
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.114.404,87

**ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

Outros investimentos (Aplicações)	(1.224.886,86)
Redução nas Disponibilidades	(110.481,99)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	274.671,65
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	164.189,66

VANIA LABRES DA SILVA  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 251.429.841-53

FERNANDA RIEDI RESENDE  
Reg. no CRC - TO sob o No. 00138705  
CPF: 636.868.800-91