

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	(2.792.627,86)
Depreciação e amortização	5.813,88
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(2.786.813,98)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(87.061,19)
(Aumento) Impostos pago a maior	(15,27)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	11.145,97
Aumento (Redução) Com pessoal	336,66
Aumento (Redução) Impostos	(3.120,84)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(2.865.528,65)
Impostos de Renda e Contribuição Social pagos	(368,92)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(2.865.897,57)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(2.865.897,57)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compras de imobilizado	(79.314,60)
Aquisição de ações/cotas	(28.341,67)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(107.656,27)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Integralização de capital	10.000,00
Empréstimos tomados	2.968.806,14
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	2.978.806,14

Aumento nas Disponibilidades	5.252,30
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	91.863,73
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	97.116,03

ALEXANDRE CHIACHIRI RODRIGUES SILVA

CPF: 218.825.448-11

CASSIELE REGINA BACCIN LOUZADA
Reg. no CRC - MS sob o No. MS-010548/O-8
CPF: 724.870.461-04