

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2025 E 31/12/2024

	31/12/2025	31/12/2024
DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	260.830,05	(3.413,21)
(AUMENTO)REDUÇÃO NOS ATIVOS		
Outros Créditos		-
AUMENTO/(REDUÇÃO) NOS PASSIVOS	61.947,14	
Obrigações a Pagar	61.947,14	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	322.777,19	(3.413,21)
DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Contrato de mútuo	260.830,05	3.413,21
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	260.830,05	3.413,21
VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	-
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO PERÍODO		
VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		

SÃO PAULO, 31 DE DEZEMBRO DE 2025



SERGIO ULHÔA LEVY
Diretor Vice-Presidente
CPF: 007.883.848-72



FERNANDO DE SOUZA GRANATO
Contador - CRC SP 290828/O-7
CPF: 003.731.658-38