

Demonstração de Fluxo de Caixa
De 01/01/2025 Até 31/12/2025**FLUXO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Ajustes por:

BANCOS C/MOVIMENTO	4.687.932,03
BANCOS C/MOVIMENTO	(4.687.923,78)
	<u>8,25</u>
	8,25

FLUXO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(1.914.598,04)
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	<u>1.980.226,61</u>
	65.628,57

VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**65.636,82****DISPONIBILIDADES (31/12/2024)**

CAIXAS	40,00
BANCOS C/MOVIMENTO	75,75
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	<u>8,25</u>
	124,00

DISPONIBILIDADES (31/12/2025)

CAIXAS	40,00
BANCOS C/MOVIMENTO	84,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	<u>65.636,82</u>
	65.760,82

VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**65.636,82**

Rio de Janeiro, 31 de Dezembro de 2025

ROGÉRIO BARROS DE SOUZA
Diretor Presidente - CPF: 828.244.107-44

CARLOS AUGUSTO MOUTA MOREIRA
Contador - CRC - 10892208
CPF : 006.085.787-03