

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atividades Operacionais	R\$185.571,40C	R\$0,00C
Recebimento de Clientes	R\$185.571,40C	R\$0,00C
Recebimento de Juros	R\$0,00C	R\$0,00C
Duplicatas Descontadas	R\$0,00C	R\$0,00C
Pagamentos	R\$21.771,40D	R\$0,00C
(-)Fornecedores	R\$0,00C	R\$0,00C
(-)Impostos	R\$21.073,80D	R\$0,00C
(-)Salários	R\$0,00C	R\$0,00C
(-)Juros	R\$0,00C	R\$0,00C
(-)Despesas Pagas Antecipadamente	R\$0,00C	R\$0,00C
(-) Despesas Bancárias	R\$697,60D	R\$0,00C
Caixa Líquido Consumido nas Atividades Operacionais	R\$163.800,00C	R\$0,00C
Atividades de Investimento		
Reconhecimento pela venda de imobilizado	R\$0,00C	R\$0,00C
Pagamento pela compra de imobilizado	R\$0,00C	R\$0,00C
Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimento	R\$0,00C	R\$0,00C
Atividades de Financiamento		
Aumento de capital	R\$0,00C	R\$0,00C
Empréstimo de curto prazo	R\$0,00C	R\$0,00C
Pagamento de dividendos	R\$165.000,00D	R\$0,00C
Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamento	R\$165.000,00D	R\$0,00C
Aumento Líquido no Caixa e Equivalente de Caixa	R\$1.200,00D	R\$0,00C
Saldo de Caixa + Equivalente de Caixa no ano anterior	R\$3.152.258,00C	R\$3.152.258,00C
Saldo de Caixa + Equivalente de Caixa do ano atual	R\$3.151.058,00C	R\$3.152.258,00C

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Palmas, 31 de dezembro de 2025.

GEORGE ANTONIO BORGES COSTA
Diretor
CPF:56524471172
RG:1865446 Data de expedição:13/06/2006
Presidente

ESCRITÓRIO CONTÁBIL COLINENSE LTDA
CRC:000003 CNPJ:01810563000108
MATIAS OSIRES NOBREGA
Contador
CPF:129.107.671-91 CRC:00000920
RG: Data de expedição: