

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	(117.319,73)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(117.319,73)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(112.345,48)
Aumento (Redução) em fornecedores	759,00
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	241.475,44
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	12.569,23
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	12.569,23
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	12.569,23

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Aquisição de ações/cotas	(0,01)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(0,01)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Integralização de capital	100,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	100,00

Aumento nas Disponibilidades	12.669,22
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	12.669,22

Itajaí, 31 de Dezembro de 2025

MOHAMAD HUSSEIN ABOU WADI
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF:020.620.599-65

JOSÉ NORBERTO MILTEMANN
CRC nº 037823/09 SC
CPF: 433.307.209-30