

Demonstração dos Fluxos de Caixa de 01/01/2025 até 31/12/2025

	Em 31/12/2025
Lucro Líquido do Exercício	14.194.745,59
Depreciação e Amortização	20.729,30
Lucro Líquido Ajustado	14.215.474,89
Aumento (redução) dos clientes	-9.762.236,57
Aumento (redução) dos estoques	0,00
Aumento (redução) dos fornecedores	149.659,41
Adiantamento a Fornecedores	0,00
Impostos	1.362.515,62
Obrigações Trabalhistas	1.440.483,88
Fluxo de Caixa das Operações	7.405.897,23
Atividades de Investimento	
Compra de Imobilizado/Intangível	0,00
Aplicações Financeiras	-9.961.429,29
Resgates de Aplicações Financeiras	11.910.430,71
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos	1.949.001,42
Atividades de Financiamento	
Crédito com Pessoas Ligadas - Partes Relacionadas	0,00
Aumento de Capital	0,00
Aporte para Futuro Aumento de Capital	0,00
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento	0,00
Aumento (Redução) no Caixa e Equivalentes de Caixa no Período	9.354.898,65
Caixa e Equivalentes de Caixa em 31/12/2024	6.025.943,16
Caixa e Equivalentes de Caixa em 31/12/2025	7.816.926,06

CARLOS EDUARDO PIRES CORREA
Sócio Administrador
CPF 753.993.777-72

PEDRO JOSE AVON BRASIL
CPF 136.952.797-70
Contador – CRC 124994/O6 - RJ