

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Atividades Operacionais</b>	<b>RS\$3.418,11D</b>	<b>RS\$5.345,31D</b>
Recebimento de Clientes	RS\$3.418,11D	RS\$5.345,31D
Recebimento de Juros	RS\$0,00C	RS\$0,00C
Duplicatas Descontadas	RS\$0,00C	RS\$0,00C
<b>Pagamentos</b>	<b>RS\$927,20D</b>	<b>RS\$734,69D</b>
(-)Fornecedores	RS\$0,00C	RS\$0,00C
(-)Impostos	RS\$0,00C	RS\$0,00C
(-)Salários	RS\$0,00C	RS\$0,00C
(-)Juros	RS\$0,00C	RS\$0,00C
(-) Despesas Bancárias	RS\$927,20D	RS\$734,69D
<b>Caixa Líquido Consumido nas Atividades Operacionais</b>	<b>RS\$4.345,31D</b>	<b>RS\$6.080,00D</b>
<b>Atividades de Investimento</b>		
Reconhecimento pela venda de imobilizado	RS\$0,00C	RS\$0,00C
Pagamento pela compra de imobilizado	RS\$0,00C	RS\$0,00C
<b>Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimento</b>	<b>RS\$0,00C</b>	<b>RS\$0,00C</b>
<b>Atividades de Financiamento</b>		
Aumento de capital	RS\$0,00C	RS\$0,00C
Empréstimo de curto prazo	RS\$0,00C	RS\$0,00C
Pagamento de dividendos	RS\$0,00C	RS\$0,00C
<b>Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamento</b>	<b>RS\$0,00C</b>	<b>RS\$0,00C</b>
<b>Aumento Líquido no Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>RS\$4.345,31D</b>	<b>RS\$6.080,00D</b>
<b>Saldo de Caixa + Equivalente de Caixa no ano anterior</b>	<b>RS\$9.080,00D</b>	<b>RS\$3.000,00D</b>
<b>Saldo de Caixa + Equivalente de Caixa do ano atual</b>	<b>RS\$13.425,31D</b>	<b>RS\$9.080,00D</b>

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.

Colinas do Tocantins, 31 de dezembro de 2025.

\_\_\_\_\_  
NILZA CONSTANTINO DE ARAUJO FARIA  
Presidente  
CPF:186.824.721-04  
RG:94348 Data de expedição:24/01/2017  
Presidente

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