

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

	2025	2024
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Rendimento de Aplicação Financeira	(161.696,63)	876,62
Valores Recebidos de Clientes	5.361.015,27	3.020.223,87
Pagamento de Fornecedores/Despesas	(3.516.438,75)	(1.854.278,62)
Pagamento de Impostos	(73.867,70)	(23.810,03)
Pagamento de Salários e encargos	(40.187,64)	(186.429,02)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	1.568.824,55	956.582,82
Pagamento de Imposto de Renda e Contribuição Social	(38.029,31)	(19.472,67)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	1.530.795,24	937.110,15
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	0,00	(697.329,16)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.530.795,24	239.780,99
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aplicação Financeira	(103.583,46)	0,00
Investimentos	(1.821.941,41)	(400.000,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(1.925.524,87)	(400.000,00)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Integralização de capital	393.000,00	0,00
Empréstimos tomados	0,00	50.000,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	393.000,00	50.000,00
Redução nas Disponibilidades	(1.729,63)	(110.219,01)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	12.593,97	122.812,98
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	10.864,34	12.593,97

EROS RODRIGO DE OLIVEIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 004.100.389-62

Jonas Ziroidi
Reg. no CRC - PR sob o No. PR-02434208
CPF: 308.822.579-00