

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

	2025	2024
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Valores Recebidos de Clientes	199.656,96	74.030,39
Rendimento de Aplicação Financeira	11,72	0,40
Pagamento de Fornecedores / Despesas	(895,29)	1.102,00
Pagamento de Impostos	(39.241,29)	(6.172,81)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	<u>159.532,10</u>	<u>68.959,98</u>
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	159.532,10	68.959,98
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Investimentos	<u>0,04</u>	<u>0,00</u>
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,04	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Integralização de capital	3.000,00	0,00
Pagamentos de lucros e dividendos	(168.292,69)	(56.490,00)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	<u>(165.292,69)</u>	<u>(56.490,00)</u>
Redução nas Disponibilidades	(5.760,55)	12.469,98
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	19.888,40	7.418,42
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	14.127,85	19.888,40

APUCARANA, 31 de Dezembro de 2025

EROS RODRIGO DE OLIVEIRA

CPF: 004.100.389-62

Jonas Ziroidi

Reg. no CRC - PR sob o No. PR-02434208

CPF: 308.822.579-00