

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	(16.672,39)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(16.672,39)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(100.008,40)
(Aumento) Redução em impostos a recuperar	117,00
Aumento (Redução) em outras contas a pagar	5,00
Aumento (Redução) em obrigações tributárias	4,68
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	91,58
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(116.462,53)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(116.462,53)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(116.462,53)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Participações Societárias	(15,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(15,00)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Integralização de capital	10,00
AFAC - Adiantamento para futuro aumento de capital	115.000,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	115.010,00
Redução nas Disponibilidades	(1.467,53)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	12.643,14
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	11.175,61

ANTONIO CARLOS ALVES CONSERVA JUNIOR

CPF: 310.894.768-09

FABIO LUIS BACCHINI

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP219965/O-8
CPF: 266.503.028-48