

C.N.P.J.: 97.537.839/0001-03

Endereço: Avenida MAGALHAES DE CASTRO, 4800, CONJ.21, CIDADE JARDIM, SAO PAULO/SP, CEP 05676-120

Período: 01/01/2025 - 31/12/2025 Insc. Junta Comercial: 35300510674 Data: 22/11/2017

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

Valores Recebidos de Clientes	708.327,48
Valores pagos a fornecedores	(205.690,19)
Valores pagos a empregados	0,00
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	<u>502.637,29</u>
Tributos pagos	(144.528,74)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	<u>358.108,55</u>
Recebimento por indenização de seguros	0,00
Recebimentos de lucros e dividendos	0,00
Outras despesas	(2.613,66)
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	<u>(301.360,98)</u>
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	54.133,91

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compras de imobilizado	0,00
Aquisição de ações/cotas	0,00
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00
Aplicações financeiras	(110.323,98)
Juros recebidos de empréstimos	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	<u>(110.323,98)</u>

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Integralização de capital	60.000,00
Pagamentos de lucros e dividendos	0,00
Empréstimos tomados	0,00
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	<u>60.000,00</u>

Aumento nas Disponibilidades	3.809,93
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	5.693,96
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	9.503,89

SAO PAULO, 15 de Abril de 2026

Ricardo Noschese
Diretor
RG: 6.878.878-2
CPF: 091.114.468-46

Paula Duarte Silveira
Contadora
CT-C.R.C. 1SP 176292/O-2
CPF: 156.878.358-22