

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Valores expressos em Reais (R\$)

1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Resultado Líquido Exercício	(408.033,93)
Equivalência Patrimonial	394.192,85
Outros Créditos	(394.192,75)
Creditos Tributarios	(98,20)
Outras Contas a Pagar	394.815,50
Obrigações Tributarias	453,12
= Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplic. nas) ativ operac	(12.863,41)
2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
4 - Aumento (Redução) nas disponibilidades	(12.863,41)
`	
5 - Disponibilidades no início do período	94.149,07
6 - Disponibilidades no final do período	81.285,56
7 - Aumento (Redução) nas disponibilidades	(12.863,51)

Assinado Digitalmente por:
ALEXANDRE ALVES MOREIRA 152.569.378-63
Dados: 27/04/2026 09:00:30 AC Certisign RFB G5

Assinado Digitalmente por:
ALEXANDRE ALVES MOREIRA 152.569.378-63
Dados: 27/04/2026 09:00:31 AC Certisign RFB G5

EDUARDO JUACABA DE ALMEIDA
DIRETOR
CPF: 087.592.967-20

ALEXANDRE ALVES MOREIRA
CRC: 1-SP-323205/O-0 - Contador
CPF: 152.569.378-63