

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

	2025	2024
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	(371.328,21)	(1.188.331,13)
Depreciação e amortização	700,08	700,08
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(370.628,13)	(1.187.631,05)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	43.794,42	513.736,98
(Aumento) Redução em outros realizáveis	3.271,81	(199.129,68)
(Aumento) Redução em impostos a recuperar	(1.132,28)	(82.986,24)
(Aumento) Redução em investimentos	(2.728,95)	(720,89)
Aumento (Redução) em fornecedores	171.011,67	78.837,97
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	181.116,05	861.559,20
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	24.704,59	(16.333,71)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	24.704,59	(16.333,71)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	24.704,59	(16.333,71)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Empréstimos tomados	(32.092,04)	9.976,31
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(32.092,04)	9.976,31
Redução nas Disponibilidades	(7.387,45)	(6.357,40)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	7.515,79	13.873,19
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	128,34	7.515,79