

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       |