

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Tributos a recuperar	(32,64)
Despesas tributárias	0,00
Despesas financeiras	(343,40)
Valores Recebidos de Clientes	361.489,72
Valores pagos a fornecedores	(171.984,51)
Valores pagos a empregados	0,00
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	<u>189.129,17</u>
Outras despesas	(12.219,16)
Tributos pagos	<u>(35.750,79)</u>
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	141.159,22
Recebimento por indenização de seguros	0,00
Recebimentos de lucros e dividendos	0,00
Fornecedores	(9.165,53)
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	<u>(131.494,83)</u>
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	498,86

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

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

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Integralização de capital	0,00
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>0,00</u>

Aumento nas Disponibilidades	498,86
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	26.571,73
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	27.070,59

FRANCISCO GIAMPIETRO SANCHEZ
Diretor Presidente
RG: 3.791.199-5
CPF: 072.162.468-53

PAULA DUARTE SILVEIRA
Contadora
CT-C.R.C. 1SP 176292/O-2
CPF: 156.878.358-22