

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 e 2024 - (Em Reais)

	2.025	2.024
Fluxo de Caixa das atividades operacionais		
(Prejuízo) / Lucro líquido do exercício	(518.711)	(327.513)
Ajustes do lucro líquido	-	4.532
(+) Depreciação	562.198	515.718
Lucro Líquido Ajustado	43.487	192.737
Variações nas contas de ativos e passivo operacional		
Aumento / Redução em clientes a receber	-	23.280
Aumento / Redução em tributos a Recuperar	-	-
Aumento em empréstimo/mútuo/adiantamento	176.045	645.340
Aumento / Redução em contas a pagar	14.905	14.946
Aumento / Redução em impostos e contribuições	(1.339)	(12.084)
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais	233.098	864.219
Das atividades de investimentos		
Venda do imobilizado	69.316	41.994
Compra do imobilizado	(297.933)	(1.146.150)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos	(228.617)	(1.104.156)
Das atividades de financiamento		
Pagamento de dividendos	-	-
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamentos	-	-
Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa	4.481	(239.937)
Caixa e equivalentes de caixa		
No início do período	62.939	302.876
No final do período	67.420	62.939
Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa	4.481	(239.937)

Administrador

Luiz Alberto Siliano
CPF.: 307.903.617-04

Contador

Antonio Wadih Batah Filho
CRC.: 1SP248156/O-1