

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

			2024	2025
ATIVIDADES OPERACIONAIS				
(+)	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	R\$ 9.682.620,95	11.632.197,07
(+)	1.1.2.01.00007	PRIME PRODUTOS PARA FESTAS LTDA-ME	R\$ 0,00	0,00
(+)	1.1.2.01.00013	ALPLAST ATACADISTA E APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	R\$ 0,00	3.848,36
(+)	1.1.2.01.00019	TRANSPALMA TRANSPORT & PORT OPERATION EI	R\$ 458.490,11	0,00
(+)	1.1.2.01.00026	HOLDING MIX LTDA	R\$ 4.994,41	0,00
(+)	1.1.2.01.00029	MENCAR INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	R\$ 39.587,61	0,00
(+)	1.1.2.01.00031	TRANS CAETANO TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	R\$ 0,00	0,00
(+)	1.1.2.01.00037	AM MAGAZINE ESPE	R\$ 0,00	3.922,99
(+)	1.1.2.01.00040	CLEONE GONZAGA SILVA E CIA LTDA	R\$ 0,00	0,00
(+)	1.1.2.01.00042	TOTAL ARCHIVE DIGITALIZAÇÃO E ASSESSORIA LTDA-EPP	R\$ 0,00	0,00
(+)	1.1.2.01.00044	E. R. TRINDADE EPP	R\$ 0,00	0,00
(+)	1.1.2.01.00045	DIALLETO CONFECÇÕES EIRELI	R\$ 0,00	0,00
(+)	1.1.2.01.00047	PRIME PRODUTOS PARA FESTAS LTDA-ME	R\$ 0,00	0,00
(+)	1.1.2.01.00049	LNFI INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 19.186,22	0,00
(+)	1.1.2.01.00050	GOIAMAQ COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA	R\$ 0,00	0,00
(+)	1.1.2.01.00050	PLG ALIMENTOS EIRELI	R\$ 0,00	0,00
(+)	1.1.2.01.00052	STAR HOLDING LTDA	R\$ 1.090.066,60	0,00
(+)	1.1.2.01.00053	MODULAR LOCAÇÃO E PROMOÇÃO	R\$ 30.344,00	0,00
(+)	1.1.2.01.00054	FAST DRY WALL E STELL FRAME LTDA	R\$ 111.073,39	0,00
(+)	1.1.2.01.00055	ISOTEX TELHAS TERMICAS LTDA	R\$ 182.047,06	0,00
(+)	1.1.2.01.00056	MULT SERVICE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 1.462.401,00	0,00
(+)	1.1.2.01.00057	MAXMOV TRANSPORTES LTDA	R\$ 0,00	0,00
(+)	1.1.2.01.00058	PLANENG ENGENHARIA LTDA	R\$ 1.441.994,55	75.894,45
(+)	1.1.2.01.00059	DMS PARTICIPAÇÕES E LOGISTICA LTDA	R\$ 600.000,00	0,00
(+)	1.1.2.01.00060	EVOK AUDIO IND COM. LTDA	R\$ 4.242.436,00	385.676,00
(+)	1.1.2.01.00061	ABELVOLKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	R\$ 0,00	1.498.698,00
(+)	1.1.2.01.00062	FRILAC UNIPESSOAL LTDA	R\$ 0,00	1.299.030,53
(+)	1.1.2.01.00063	RF AMBIENTAL LTDA	R\$ 0,00	6.717.549,18
(+)	1.1.2.01.00064	NOVA JERUSALEM IND. E COM. DE VELAS LTDA	R\$ 0,00	570.000,00
(+)	1.1.2.01.00065	CENTRO OESTE VIDROS LTDA EPP	R\$ 0,00	777.577,56
(+)	1.1.2.01.00066	DELTA USINAGEM LTDA	R\$ 0,00	300.000,00
(-)	2.1.1.01	FORNECEDORES	R\$ 2.643.298,78	333.335,07
(-)	2.1.1.01.00004	SANTOS MOREIRA JUSTO SOCIEDADE ADVOGADOS	R\$ 106.700,00	120.485,64
(-)	2.1.1.01.00006	EDITORA DIÁRIO DO ESTADO EIRELI-ME	R\$ 8.000,00	0,00
(-)	2.1.1.01.00010	DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA-ME	R\$ 6.516,34	2.802,85
(-)	2.1.1.01.00014	SANTOS, OLIVEIRA E TORREZAN LTDA - ME	R\$ 0,00	5.592,00
(-)	2.1.1.01.00015	EXATA ENGENHARIA E CONSTRUTORA EIRELI	R\$ 0,00	0,00
(-)	2.1.1.01.00016	ÚNICA PRESTADORA EIRELI	R\$ 0,00	0,00
(-)	2.1.1.01.00017	COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI	R\$ 24.970,22	27.240,24
(-)	2.1.1.01.00021	NEROPOLIS CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO REGISTRO IMOVEIS	R\$ 27.588,19	107,48
(-)	2.1.1.01.00024	ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELET EIRELI	R\$ 14,56	0,00
(-)	2.1.1.01.00037	PONTO COM ASSESSORIA CONTABIL LTDA	R\$ 39.196,08	39.196,08
(-)	2.1.1.01.00039	REVALID CERTIFICADORES E NEGOCIOS EIRELI	R\$ 696,80	860,00
(-)	2.1.1.01.00041	MASTER DIGITAL COPIADORA LTDA-ME	R\$ 0,00	0,00
(-)	2.1.1.01.00042	I DA C B SILVA & CIA LTDA	R\$ 0,00	0,00
(-)	2.1.1.01.00043	FABIO COELHO DA SILVA EIRELLI-	R\$ 0,00	0,00
(-)	2.1.1.01.00044	ELETRICA RADIANTE MAT ELETRICOS LTDA	R\$ 209.222,54	0,00
(-)	2.1.1.01.00045	LINDOMAR ROSA DE JESUS -ME	R\$ 0,00	0,00
(-)	2.1.1.01.00046	SANTOS, OLIVEIRA E TORREZAN LTDA	R\$ 19.020,00	5.592,00
(-)	2.1.1.01.00047	EDP INFRAESTRUTURA E PAVIMENTACAO LTDA	R\$ 2.096.143,34	102.291,24
(-)	2.1.1.01.00048	LUCAS DANIEL O. SILVA	R\$ 4.116,00	0,00
(-)	2.1.1.01.00049	ANDRE LUIZ DE O. CAETANO	R\$ 10.870,00	0,00
(-)	2.1.1.01.00050	EDUARDO DE PAULA ARANTES	R\$ 11.230,00	0,00
(-)	2.1.1.01.00051	ARTEFATOS DE CIMENTO RIBEIRO E DUARTE LTDA-ME	R\$ 18.346,51	0,00
(-)	2.1.1.01.00052	SANTANAH PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	R\$ 34.300,00	0,00
(-)	2.1.1.01.00053	LUCIMONE RODRIGUES DA SILVA ME	R\$ 26.368,20	0,00
(-)	2.1.1.01.00054	RONAN R. SOARES	R\$ 0,00	83,30
(-)	2.1.1.01.00055	PRIORY ENGENHARIA LTDA	R\$ 0,00	13.251,45
(-)	2.1.1.01.00056	CENTRO OESTE GAS II LTDA-ME	R\$ 0,00	375,00
(-)	2.1.1.01.00057	FELIPE GOMES DOS SANTOS - CNPJ 40.505.194/0001-00	R\$ 0,00	680,00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

			2024	2025
ATIVIDADES OPERACIONAIS				
(-)	2.1.1.01.00058	ALAN DE SOUSA FREITAS - CNPJ: 43.139.992/0001-45	R\$ 0,00	90,00
(-)	2.1.1.01.00059	JP CHAVEIRO - CNPJ:	R\$ 0,00	108,00
(-)	2.1.1.01.00060	FERRAGISTA CENTER LTDA	R\$ 0,00	856,20
(-)	2.1.1.01.00061	FABIO COELHO DA SILVA EIRELI-	R\$ 0,00	225,00
(-)	2.1.1.01.00062	B MAIS HIPERMERCADO LTDA	R\$ 0,00	1.298,34
(-)	2.1.1.01.00063	NOBRE PURIFICAÇÕES DE ÁGUA	R\$ 0,00	1.240,00
(-)	2.1.1.01.00064	JARDIM DAS FLORES	R\$ 0,00	280,00
(-)	2.1.1.01.00065	LUIZ ANTONIO DE BASTOS	R\$ 0,00	131,75
(-)	2.1.1.01.00066	MED GROUP 3J MED E SEG. DO	R\$ 0,00	29,40
(-)	2.1.1.01.00067	JOÃO PEDRO PIMENTA DE	R\$ 0,00	240,00
(-)	2.1.1.01.00068	ARTECH CLIMATIZAÇÃO E	R\$ 0,00	6.680,00
(-)	2.1.1.01.00069	ANDREIA RODRIGUES DA SILVA	R\$ 0,00	3.599,10
(-)	2.1.2.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	R\$ 495.703,95	176.789,37
(-)	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	R\$ 134.828,86	11.549,41
(-)	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	R\$ 163.590,66	73.968,98
(-)	2.1.2.01.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	R\$ 68.276,43	48.218,98
(-)	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	R\$ 127.973,81	41.443,30
(-)	2.1.2.01.00012	CRF A RECOLHER	R\$ 1.034,19	1.608,70
(-)	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	R\$ 0,00	0,00
(-)	3.2.3.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 258.987,20	97.613,55
(-)	3.2.3.03.00003	IPTU	R\$ 77.623,86	0,00
(-)	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	R\$ 1.241,79	49,43
(-)	3.2.3.03.00009	TAXAS MUNICIPAIS	R\$ 447,43	93.283,06
(-)	3.2.3.03.00010	TAXAS ESTADUAIS	R\$ 2.146,20	4.281,06
(-)	3.2.3.03.00014	ITBI	R\$ 177.527,92	0,00
(-)	2.1.3.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	R\$ 249.740,52	485.255,43
(-)	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$ 0,00	296.700,18
(-)	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	R\$ 249.740,52	125.567,44
(-)	3.2.3.01.00004	13º SALÁRIO	R\$ 0,00	44.885,04
(-)	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	R\$ 0,00	18.102,77
(-)	2.1.3.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	R\$ 49.948,08	169.715,01
(-)	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	R\$ 49.948,08	114.117,51
(-)	3.2.3.01.00007	FGTS	R\$ 0,00	36.632,06
(-)	3.2.3.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	R\$ 0,00	18.965,44
(-)	3.2.3.04	DESPESAS GERAIS	R\$ 2.907.889,35	190.739,47
(-)	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 5.865,78	4.156,67
(-)	3.2.3.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	R\$ 433,20	536,26
(-)	3.2.3.04.00003	TELEFONE	R\$ 1.445,43	1.540,59
(-)	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 99.996,00	36.361,52
(-)	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	R\$ 2.624.697,87	29.090,73
(-)	3.2.3.04.00011	CERTIFICADO DIGITAL	R\$ 0,00	150,00
(-)	3.2.3.04.00012	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 60.000,00	112.000,00
(-)	3.2.3.04.00013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	R\$ 8.000,00	6.418,62
(-)	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	R\$ 107.451,07	0,00
(-)	3.2.1.06.00017	DESPESAS CARTORÁRIAS	R\$ 0,00	485,08
(-)	3.2.3.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	R\$ 21.600,00	19.800,00
(-)	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	R\$ 21.600,00	19.800,00
(-)	3.2.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 197,80	798,92
(-)	3.2.2.01.00007	TARIFAS BANCARIAS	R\$ 197,80	183,10

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

		2024	2025
ATIVIDADES OPERACIONAIS			
DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		R\$ 415.575,00	432.077,03
(+)	3.2.5.01 RECEITAS DIVERSAS	R\$ 415.575,00	432.077,03
(+)	3.2.5.01.00006 OUTRAS RECEITAS	R\$ 59,61	1.141,86
(+)	3.2.5.01.00007 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 409.515,39	414.435,17
(+)	3.2.5.01.00008 RECEITA OP. ANÁLISE DE PROC. DE ALIENAÇÃO DE TERRENOS	R\$ 6.000,00	16.500,00
CAIXA GERADO DAS ATIVIDADES		R\$ 3.470.830,27	R\$ 10.590.227,28

FLAVIO JUNIO DE FREITAS

CPF: 891.830.530-34

RENATO ALVES DE OLIVEIRA

Reg. no CRC - GO sob o No. GO-024914/O

CPF: 041.700.361-74