

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	(7.954,53)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(7.954,53)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(6.994.350,00)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	7.700.000,00
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	697.695,47
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	697.695,47
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	697.695,47

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Integralização de capital	1.000,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	1.000,00

Aumento nas Disponibilidades	698.695,47
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	698.695,47

ANDRÉ LUIZ DAHER PRATA
PRESIDENTE
CPF: 005.856.921-90

JAQUELINE ALBINO DE SA MELO
Reg. no CRC - GO sob o No. 022010
CPF: 990.975.401-00