

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

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

|   |              |
|---|--------------|
| Resultado do período  | (2.745,23)   |
| LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO | (2.745,23)   |
| (Aumento) Redução em contas a receber e outros                | (180.000,00) |
| Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões               | 2.300.010,00 |
| CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES                               | 2.117.264,77 |
| FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS                | 2.117.264,77 |
| CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS         | 2.117.264,77 |

**ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

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

|  |              |
|--|--------------|
| Aumento nas Disponibilidades           | 2.118.264,77 |
| DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO | 2.118.264,77 |

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