

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	(112.133,64)
Depreciação e amortização	195,72
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(111.937,92)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	8.296,16
Aumento (Redução) em fornecedores	1.733,88
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(2.361,97)
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	(103,24)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(104.373,09)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(104.373,09)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(104.373,09)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Empréstimos tomados	135.100,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	135.100,00

Aumento nas Disponibilidades	30.726,91
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	43.419,36
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	74.146,27

HENRIQUE MOURA MARTINS
DIRETOR
CPF: 004.923.511-71

JAQUELINE ALBINO DE SÁ
Reg. no CRC - GO sob o No. 022010/O-0
CPF: 990.975.401-00