

## DFC - Demonstração dos Fluxos de Caixa de 01/01/2025 a 31/12/2025

Código	Nome	Saldo atual	Saldo anterior
<b>19</b>	<b>FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
27	Resultado Líquido do Exercício	-25.151,15	-70.000,44
108	(Aumento) Redução Em Estoques	0,00	4.456.466,33
124	Aumento (Redução) Em Fornecedores	636,46	881,54
132	Aumento (Redução) Em Outras Contas a Pagar e Provisões	39.818,12	72.468,34
310	Aumento (Redução) Em Obrigações Tributárias	-433,24	3,91
329	Aumento (Redução) Em Obrigações Sociais	57,04	43,40
337	Aumento (Redução) Em Obrigações com Sócios	162,00	124,00
159	Disponibilidades Líquidas Geradas Nas Atividades Operacionais	15.089,23	4.459.987,08
<b>167</b>	<b>FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
183	(-) Compras de Imobilizado	0,00	4.456.466,33
205	Disponibilidades Líquidas Geradas Atividades Investimentos	0,00	-4.456.466,33
<b>213</b>	<b>FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
<b>272</b>	<b>Aumento (Redução) Nas Disponibilidades</b>	<b>15.089,23</b>	<b>3.520,75</b>
<b>280</b>	<b>Disponibilidades no Início do Período</b>	<b>11.507,54</b>	<b>7.986,79</b>
<b>299</b>	<b>Disponibilidades no Final do Período</b>	<b>26.596,77</b>	<b>11.507,54</b>
<b>302</b>	<b>Varição das Disponibilidades</b>	<b>15.089,23</b>	<b>3.520,75</b>

---

Gustavo Costa Silveira  
Contador  
CPF : 029.788.539-13  
CRC : 25459

---

MARIA ALICE RICHTER PETRELLI  
Sócio Administrador  
CPF : 045.027.129-30