

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

	2025	2024
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	477.646,14	116.963,52
AJUSTES PARA CONCILIAR O RESULTADO ÀS DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERA	0,00	0,00
Depreciação e amortização	0,00	0,00
Perda cambial	0,00	0,00
Renda de investimentos	0,00	0,00
Despesas de juros	0,00	0,00
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	477.646,14	116.963,52
VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS	0,00	0,00
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	33.415,46	(131.167,00)
(Aumento) Redução nos estoques	0,00	0,00
Aumento (Redução) em fornecedores	375.000,00	0,00
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	756.813,50	21.295,50
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	0,00	0,00
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	1.642.875,10	7.092,02
Juros pagos	0,00	0,00
Impostos de Renda e Contribuição Social pagos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	1.642.875,10	7.092,02
Recebimento de indenização de seguro	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.642.875,10	7.092,02
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	(750.000,00)	(1.289.063,43)
Aquisição de ações/cotas	0,00	0,00
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00	0,00
Juros recebidos de empréstimos	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(750.000,00)	(1.289.063,43)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Integralização de capital	0,00	1.376.000,00
Pagamentos de lucros e dividendos	(352.000,00)	(88.000,00)
Empréstimos tomados	0,00	0,00
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(352.000,00)	1.288.000,00
Aumento nas Disponibilidades	540.875,10	6.028,59
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	6.028,59	0,00
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	546.903,69	6.028,59

RODRIGO HENRIQUE ALMEIDA ANTONELLI
DIRETOR
CPF: 639.523.351-34

WILLIAM FLORES DA SILVA
Reg. no CRC - MS sob o No. MS-006324/O-9
CPF: 561.851.031-68