

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	(102.796,60)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(102.796,60)
(Aumento) Redução Adiantamento Ativo	(43.328,66)
Aumento (Redução) em fornecedores	6.470,00
Aumento (Redução) Passivo	0,12
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(139.655,14)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(139.655,14)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(139.655,14)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compras de imobilizado	(1.309.090,12)
Investimentos Financeiros	(1,10)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(1.309.091,22)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Integralização de capital	1.448.768,65
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	1.448.768,65

Aumento nas Disponibilidades	22,29
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	22,29

LENILTON CESAR GOIS DE OLIVEIRA

CPF: 027.642.547-25

RAUL CARLOS GIRONDOLLI

Reg. no CRC - ES sob o No. 0121930

CPF: 017.381.187-62