

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Valores expressos em Reais (R\$)

| | Período de 01/01/2025 a 31/12/2025 | Período de 01/01/2024 a 31/12/2024 |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | 301.169,34 | 50.541,85 |
| Recebimento de Clientes | 438.133,39 | 62.900,00 |
| Pagamentos a Fornecedores | (4.665,00) | (4.935,00) |
| Pagamentos de outras despesas | (9.311,31) | 0,00 |
| Caixa Gerado pelas Operações | 424.157,08 | 57.965,00 |
| Multas, juros e despesas bancárias | (98,90) | 0,00 |
| Impostos, Contribuições e Taxas Pagos | (122.888,84) | (7.423,15) |
| 1. Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais | 301.169,34 | 50.541,85 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | 28,31 | 0,00 |
| Receitas Financeiras/Outros Recebimentos | 28,31 | 0,00 |
| 2. Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento | 28,31 | 0,00 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | (229.810,19) | 40.000,00 |
| Integralização de Capital Social | 15.000,00 | 40.000,00 |
| Dividendos/Lucros Pagos | (244.810,19) | 0,00 |
| 3. Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento | (229.810,19) | 40.000,00 |
| Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa (1 + 2 + 3) | 71.387,46 | 90.541,85 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período | 145.611,65 | 55.069,80 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período | 216.999,11 | 145.611,65 |

VALDIR FORCELINI
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 220.084.119-15

VILSON JOSE FARINA
CRC: 1-SC-005672/O-2 - Técnico em Contabilidade
CPF: 032.035.069-04