

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

	2025	2024
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	(197.854,39)	(135.480,70)
Depreciação e amortização	127.488,72	127.488,72
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(70.365,67)	(7.991,98)
(Aumento) Redução em outros créditos	24.830,06	20.999,92
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(45.535,61)	13.007,94
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(45.535,61)	13.007,94
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(45.535,61)	13.007,94
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Participação em outras empresas	47.887,72	(12.251,56)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	47.887,72	(12.251,56)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
AFAC	0,00	(4.307,56)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00	(4.307,56)
Aumento nas Disponibilidades	2.352,11	(3.551,18)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	986,57	4.537,75
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	3.338,68	986,57