

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

DFC

Valores expressos em Reais (R\$)

**1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Lucro Líquido Ajustado (=) - 2.570.838,17

Resultado do exercício/período - 2.626.176,50

Depreciação e Amortização 55.338,33

**2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS** - 2.455.647,45

**2.1 - Variação Dos Ativos Operacionais** - 1.286.871,97

Créditos com Clientes e Outros - 1.026.297,64

Créditos Tributários - 268.167,87

Outros Créditos 7.593,54

**2.2 - Variações dos Passivos Operacionais** - 1.168.775,48

Fornecedores 74.402,34

Obrigações Trabalhistas - 174.627,07

Obrigações Tributárias - 47.695,62

Outras obrigações - 1.020.855,13

**3 - ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS**

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (=) 0,00

Aumento nos Investimentos 0,00

**4 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS**

4 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (=) 0,00

Aumento de Capital pelos Sócios 0,00

5 - Aumento (Redução) nas disponibilidades (2+/-3+/-4) - 5.026.485,62

6 - Disponibilidades no início do período 5.983.002,63

7 - Disponibilidades no final do período (5+/-6)		956.517,01
Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa	-	5.026.485,62

---

**JOSE ROBERTO C. ALVARENGA**  
CPF: 272.638.788-87  
REPRESENTANTE LEGAL

---

**MARCOS TADEU R. DOS SANTOS**  
CPF: 082.610.528-93  
CRC - 1SP 150.246/0-5  
CONTADOR RESPONSÁVEL

## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: <http://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/0F4A-F266-696C-6B9E> ou vá até o site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 0F4A-F266-696C-6B9E



### Hash do Documento

4A1AA58FCD10C6E4D4DE330B93037C2D1A872315A96206C9BF330C41A2DC14FF

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 30/04/2026 é(são) :

- marcos Tadeu Ribeiro dos Santos (Signatário) - 082.610.528-93 em 30/04/2026 10:20 UTC-03:00

**Tipo:** Certificado Digital

### Evidências

**Geolocation:** Latitude: -23.5266 Longitude: -46.7315 Accuracy: 50000

**IP:** 172.16.4.3

**AC:** AC SAFEWEB RFB v5

- Jose Roberto Correa Alvarenga (Parte - AITEC DO BRASIL S.A.) - 04.255.001/0001-38 em 29/04/2026 21:16 UTC-03:00

**Tipo:** Certificado Digital - AITEC DO BRASIL S A - 04.255.001/0001-38

### Evidências

**Geolocation:** Latitude: -23.626547 Longitude: -46.699853 Accuracy: 156

**IP:** 172.16.4.17

**AC:** AC Certisign RFB G5

