

**Demonstração do fluxo de caixa dos exercícios pelo método indireto em
31 de dezembro de 2025**

	<u>31/12/2025</u>	<u>31/12/2024</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
- Lucro Líquido (prejuízo) do período	-160.826,38	-19.283,03
AJUSTES PARA RECONCILIAÇÃO DO LUCRO:		
- Provisões	0,00	0,00
- Valor de venda do ativo imobilizado	0,00	0,00
- Custo de baixa de ativo imobilizado	0,00	0,00
- Depreciação	2.953,14	7.628,41
- Amortização	376.902,84	232.902,84
- Juros e taxas calculado sobre empréstimos	0,00	1.151,00
- Provisões para Devedores Duvidosos	0,00	0,00
- Ajuste de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
- Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	16.539,01
	<u>219.029,60</u>	<u>238.938,23</u>
(AUMENTO) DIMINUIÇÃO DE ATIVOS:		
- Clientes	-16.045,00	-34.610,48
- Impostos a Recuperar/Compensar	-34.583,62	-44.538,52
- Cheques em Cobrança	0,00	0,00
- Adiantamentos	-668,40	8.742,09
- Estoques	0,00	0,00
- Despesas Antecipadas	0,00	0,00
- Outros Créditos	0,00	0,00
- Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) DE PASSIVOS:		
- Fornecedores a Pagar	12.493,90	-3.560,18
- Obrigações Sociais e Trabalhistas	-13.232,67	-8.639,78
- Obrigações Tributárias	-6.231,28	-3.222,12
- Outras Obrigações	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS	<u>160.762,53</u>	<u>153.109,24</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE		
- (Aumento) Redução de Empréstimos Concedidos	0,00	0,00
- Aumento de Investimentos	-955,00	-1.279,79
- Venda de Ativo Imobilizado	0,00	0,00
- Aquisição de Bens do Imobilizado	0,00	0,00
- Aumento do Intangível	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES	<u>-955,00</u>	<u>-1.279,79</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE		
- Aumento (Redução) de Empréstimos	0,00	-58.440,51
- Dividendos Pagos	-192.674,45	-169.274,00
- Integralização de Capital	0,00	380.000,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE	<u>-192.674,45</u>	<u>152.285,49</u>
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) LÍQUIDO NO CAIXA	<u>-32.866,92</u>	<u>304.114,94</u>
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	470.240,93	166.125,99
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	<u>437.374,01</u>	<u>470.240,93</u>
	<u>-32.866,92</u>	<u>-304.114,94</u>

Alex Sandro da Silva
Presidente
CPF: 810.828.609-30

RAFAEL ALEXANDRE
MAFRA:00360854990

Assinado de forma digital por
RAFAEL ALEXANDRE
MAFRA:00360854990
Dados: 2026.04.30 13:28:10 -03'00'

Rafael Alexandre Mafra
Reg. No CRC-SC sob o nº 022126/O-6
Contador
CPF: 003.608.549-90