

**Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC**

Modo Direto

Fluxo de Caixa Originados de:	Valores em R\$
<b>Atividades Operacionais</b>	
Valores recebidos de clientes	0,00 C
Valores Pagos a fornecedores e a empregados	6.000.000,00 C
<b>CAIXA GERADOS PELAS OPERAÇÕES</b>	
Tributos Pagos	0,00 C
<b>Fluxo de Caixa Antes de Itens Extraordinários</b>	
Recebimento por indenização de seguros	0,00 C
Recebimento de Lucros e dividendos	0,00 C
Outros recebimentos/pagamentos líquidos	0,00 C
<b>CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>6.000.000,00 C</b>
<b>Atividades de Investimentos:</b>	
Compras de Imobilizado	0,00 C
Aquisição de ações/Cotas	0,00 C
Recebimento por vendas de ativos permanentes	0,00 C
Juros recebidos de empréstimos	0,00 C
<b>CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00 C</b>
<b>Atividades de Financiamentos:</b>	
Integralização de Capital	0,00 C
Pagamentos de Lucros e Dividendos	0,00 C
Juros recebidos de Empréstimos	0,00 C
Juros Pagos por Empréstimos	0,00 C
Empréstimos tomados	0,00 C
Pagamentos de empréstimos/debêntures	0,00 C
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00 C</b>
<b>REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>6.000.000,00 C</b>
<b>DISPONIBILIDADES - NO INICIO DO PERÍODO</b>	<b>0,00 C</b>
<b>DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO</b>	<b>12.000.961,00 D</b>
<b>Divulgações adicionais:</b>	
<b>Resultado do Período:</b>	<b>40,00 C</b>
<b>Ajustes para conciliar o resultado com o valor das disponibilidades geradas (Aplicadas)</b>	
Depreciação e amortização	0,00 C
Resultado da venda de ativo permanente	0,00 C
Equivalência patrimonial	0,00 C
<b>Variações nos ativos e passivos</b>	
Redução em Contas a Receber	0,00 C
Redução nos Estoques	0,00 C
<b>Aumento nas Despesas Antecipadas</b>	
Redução em fornecedores e contas a Pagar	0,00 C
Redução na provisão para créditos duvidosos	0,00 C
Redução em salários e encargos a pagar	0,00 C
Redução em provisão para contingências	0,00 C
Redução em Imposto de Renda e Contribuição Social	0,00 C
<b>Total dos ajustes</b>	<b>0,00 C</b>
<b>Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades operacionais:</b>	<b>40,00 C</b>

CNPJ: 59.419.233/0001-76

Período: 12/02/2025 a 31/12/2025

**Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC**

Modo Direto

Guarapari, 31 de dezembro de 2025.

\_\_\_\_\_  
DIRETOR

*THIAGO RIOS CIRULLO*

*CPF: 295.708.458-99*

\_\_\_\_\_  
CONTADOR

*RAFAEL GOMES BARBOSA RIBEIRO*

*CT CRC: 1SP336009/0*