

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

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro / (Prejuízo) do Período	(194.040,92)	(582.754,37)
Depreciação e Amortização	764,10	1.411,68
Lucro / (Prejuízo) que afeta o Caixa	(193.276,82)	(581.342,69)
AJUSTES PARA CONCILIAR O RESULTADO ÀS	(193.276,82)	(581.342,69)
Contas a Receber de Clientes	30.037,24	46.429,49
Perdas no recebimento de Crédito	5.360,00	109.000,20
Títulos a Receber	1.950,00	0,00
Adiantamento a Terceiros	0,00	3.680,00
Adiantamento a Fornecedores	(46.361,47)	6.958,11
Créditos Tributários	(16.968,10)	(21.413,95)
Empréstimos Financiamentos Nacioinais	125.736,28	0,00
Fornecedores de Bens e Serviços	(8.635,91)	(38.601,73)
Obrigações Fiscais	(2.573,90)	(7.190,98)
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	38,19	33,12
Outras Obrigações	3.182,12	(3.994,84)
CAIXA LÍQUIDO (USADO) / GERADO NAS ATIVIDADES	(101.512,37)	(486.443,27)
Redução nas Disponibilidades	(101.512,37)	(486.443,27)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	341.321,88	827.765,15
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	239.809,51	341.321,88

CAIO TULIO VIEIRA COSTA
SOCIO
CPF: 673.644.208-78

MARIA APARECIDA DEMIZU TAKAHASHI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP054429/O-0
CPF: 007.961.648-86