

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO DE 01/01/2025 A 31/12/2025

	2025	2024
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro(Prejuízo) do exercício	357.229,96	(162.744,20)
Ajustes ao Lucro do Exercício:		
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-
Premio Venda Ações Tesouraria	-	32.658,01
Ajuste Exercício Anterior	23.510,64	
IRPJ e CSLL Diferido Ativo	(139.191,57)	144.991,50
IRPJ e CSLL Diferido Passivo	76.758,33	
Provisões Trabalhistas	(100.313,91)	(134.552,41)
Depreciação	(51.885,94)	117.995,20
Lucro do Exercício Ajustado	166.107,51	(1.651,90)
Redução (Aumento) de Ativos		
Contas a Receber	381.100,64	192.257,87
Adiantamentos	2.376,00	8.635,71
Despesas Antecipadas	172.543,52	115.461,02
(Redução) Aumento de Passivos		
Fornecedores	479.864,17	(189.005,84)
Obrigações trabalhistas e sociais	(27.818,78)	(129.971,94)
Obrigações tributárias	(76.916,82)	(220.602,69)
Caixa Gerado das Atividades Operacionais	1.097.256,24	(224.877,77)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisição de imobilizado	-	(1.628,00)
Caixa Aplicado nas Atividades de Investimentos	-	(1.628,00)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Empréstimos e Financiamentos	(131.000,00)	286.000,00
Pagamento lucros/dividendos aos acionistas	-	-
Integralização de Capital	-	300.000,00
Baixas de imobilizado	173.330,09	
Caixa Aplicado nas Atividades de Financiamento	42.330,09	586.000,00
AUMENTO (REDUÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES	1.139.586,33	359.494,23
Caixa e Equivalentes no início do exercício	567.949,13	208.454,90
Caixa e Equivalentes ao final do exercício	1.707.535,46	567.949,13
AUMENTO (REDUÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES	1.139.586,33	359.494,23

RODOLFO DE MORAES REIS
Administrador – CPF 044.643.946-04

Documento assinado digitalmente
 RODOLFO DE MORAES REIS
Data: 04/05/2026 09:04:49-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CARLOS JOSE GABRIEL
Contador – CRC 69.803-MG
CARLOS JOSE
GABRIEL:924589
12672
Assinado de forma digital
por CARLOS JOSE
GABRIEL:92458912672
Dados: 2026.04.20 13:10:48
-03'00'