

Demonstração do Fluxo de Caixa
Em reais

Descrição	31/12/25	31/12/24
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro ou Prejuízo do Período	(369.155)	24.350
(+/-) Ajustes de Exercícios Anteriores	4	23.029
(-) Ganho na Venda de Imobilizado	-	-
Contas a receber	-	-
Estoques	-	-
Outros Créditos	-	-
Adiantamentos	-	-
Impostos a Recuperar	(76)	(2.857)
Despesas Antecipadas	-	-
Fornecedores	106	(274)
Obrigações trabalhistas	-	-
Obrigações Tributárias	95	(354)
Distratos a Pagar	-	-
Outros Débitos	-	-
Tributos Diferidos	-	-
IRPJ e CSSL a Pagar	437	(315.964)
(=) CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(368.587)	(272.070)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Movimento do Ativo Imobilizado / Depreciação	495	1.400
Movimento de Investimentos	328.485	(381.290)
(=) CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	328.980	(379.890)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Capital Social	(464.861)	(2.000.003)
Aumento de Capital Social	35.160	150.000
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	-	-
Reserva de Capital	(29.772)	238.216
Lucro ou Prejuízos Acumulados	4	(150.267)
(=) CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(459.468)	(1.762.054)
(=) (Redução) / Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	(499.076)	(2.414.014)
AUMENTO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA:		
Disponibilidade no início do exercício (Caixa + Bancos + Aplicações)	643.395	3.024.716
Disponibilidade no final do exercício (Caixa + Bancos + Aplicações)	144.315	643.395
(=) (Redução) / Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	(499.080)	(2.381.321)

CIDINALDO BOSCHINI
 Assinado de forma digital por CIDINALDO BOSCHINI
 Dados: 2026.05.18 09:19:28 -03'00'

MANOEL ESTEVAM DE FARIAS FILHO
 Assinado de forma digital por MANOEL ESTEVAM DE FARIAS FILHO:69939861168
 Dados: 2026.05.18 09:11:25 -03'00'

Midwest Ventures S/A
 CNPJ: 30.271.641/0001-41
 Cidinaldo Wilson Boschini Martins Pereira Filho
 CPF: 299.000.048-84
 Responsavel Legal

Manoel Estevam de Farias Filho
 CPF: 699.398.611-68
 CRC-GO 014095/O-3
 Contador Responsável