

ABRANGENDO O PERÍODO DE 01/01/25 A 31/12/25

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

	2025	2024
1. ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro do Exercício	(369.150,82)	(5.234.644,74)
Itens que não Representam Movim. Caixa	-	-
Ajustes Ex. Anteriores	-	-
Depreciações e Amortizações	-	-
Realização de Ativos Permanentes	-	-
GERAÇÃO BRUTA DE DISPONIBILIDADES	(369.150,82)	(5.234.644,74)
Acréscimos/Decréscimos de Ativos	-	-
Contas a Receber de Clientes	-	-
Estoques	-	-
Impostos a Recuperar	(0,76)	(0,15)
Demais Contas Ativas	-	-
Acréscimos/Decréscimos de Passivos	-	10.000,00
Fornecedores	-	-
Salários e Encargos Sociais	-	-
Obrigações Tributárias	38,41	-
Outras Obrigações	-	-
DISPONIBILIDADES GERADAS NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(369.113,17)	(5.224.644,89)
2. ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisição de ações/cotas	360.537,36	5.232.843,79
DISPONIBILIDADES GERADAS NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	360.537,36	5.232.843,79
3. ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Parcelamento de Longo Prazo	-	-
Outros Débitos de Longo Prazo	-	-
Empréstimos e Financiamentos	(824,19)	-
DISPONIBILIDADES GERADAS NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(824,19)	-
4. CAPITAL SOCIAL - CRÉDITOS DE ACIONISTAS		
Lucros Distribuídos	-	-
AFAC	-	-
CRÉDITOS DE ACIONISTAS	-	-
5. AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	(7.751,62)	8.198,90
6. SALDO INICIAL	9.199,14	1.000,24
7. SALDO FINAL	1.447,52	9.199,14