

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM

31 DE DEZEMBRO DE 2025

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos de Clientes	0,00
Valores pagos a fornecedores	(11.821,38)
Valores pagos a empregados	0,00
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	(11.821,38)
Tributos pagos	0,00
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(11.821,38)
Recebimento por indenização de seguros	0,00
Recebimentos de lucros e dividendos	0,00
Recebimento de adiantamento p/ Futuro Aumento de Capital	9.005,48
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(2.815,90)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compras de imobilizado	0,00
Aquisição de ações/cotas	0,00
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00
Juros recebidos de empréstimos	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Integralização de capital	0,00
Pagamentos de lucros e dividendos	0,00
Empréstimos tomados	0,00
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00

Redução nas Disponibilidades	(2.815,90)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	14.646,24
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	11.830,34

ANTONIO JACO ANTONIOLLI

PRESIDENTE

CPF: 123.600.660-72

EFFICENS CONTABILIDADE LTDA ME

Reg. no CRC - MT sob o No. MT001251005

CPF: 001.744.191-98