

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

	<b>2025</b>	<b>2024</b>
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Resultado do período	(55.080,83)	60.960,63
AJUSTES PARA CONCILIAR O RESULTADO ÀS DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERA	0,00	0,00
Depreciação e amortização	7.559,62	(29.540,96)
Perda cambial	0,00	0,00
Renda de investimentos	0,00	0,00
Despesas de juros	0,00	0,00
Demais Valores para Conciliar o Lucro	0,00	0,00
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(47.521,21)	31.419,67
VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS	0,00	0,00
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(7.000.423,14)	0,00
(Aumento) Redução nos estoques	0,00	0,00
Aumento (Redução) em fornecedores	42.247,10	0,00
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	7.288.483,48	(128.662,14)
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	0,00	0,00
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	282.786,23	(97.242,47)
Juros pagos	0,00	0,00
Impostos de Renda e Contribuição Social pagos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	282.786,23	(97.242,47)
Recebimento de indenização de seguro	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	282.786,23	(97.242,47)
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
Compras de imobilizado	(56.080,87)	0,00
Aquisição de ações/cotas	0,00	0,00
Recebimentos por vendas de ativos permanentes e Investimentos	0,00	35.881,11
Juros recebidos de empréstimos	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(56.080,87)	35.881,11
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
Integralização de capital	4.960.000,00	1.000.000,00
Restituição de Capital aos Sócios	0,00	0,00
Pagamentos de lucros e dividendos	0,00	0,00
Empréstimos tomados	376.183,20	73.937,57
Aporte Para Futuro Aumento De Capital	0,00	0,00
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	(1.183,20)	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	5.335.000,00	1.073.937,57
Aumento nas Disponibilidades	5.561.705,36	1.012.576,21
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	1.012.576,21	0,00
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	6.574.281,57	1.012.576,21

NEIMAR JOSE CHIAPETTI  
ADMINISTRADOR  
CPF: 007.599.039-30

ANDREIA BASSORISI  
Reg. no CRC - SC sob o No. SC040640/O-0  
CPF: 014.284.950-29