

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2025

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Valores Recebidos de Clientes	539.582,97
Valores pagos a fornecedores	(199.409,10)
Valores pagos a empregados	0,00
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	340.173,87
Valores pagos a partes financeiras	(1.309,96)
Tributos pagos	(99.341,55)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	239.522,36
Recebimento por indenização de seguros	0,00
Outros pagamentos	(200.000,00)
Recebimentos de lucros e dividendos	0,00
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	69.975,86
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	109.498,22
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	(200.000,00)
Empréstimos tomados	0,00
Empréstimos Concedidos	0,00
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(200.000,00)
Redução nas Disponibilidades	(90.501,78)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	772.224,83
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	681.723,05

AMARILDO JOSE SCHOUPINSKI
PRESIDENTE
CPF: 865.750.661-00

NAIRA AMELIA DOS SANTOS
Reg. no CRC - MT sob o No. MT006042000
CPF: 469.307.520-53