

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                            | 0,00        |
| Valores pagos a empregados                              | (31.974,00) |
| Valores pagos a partes financeiras                      | 0,00        |
| CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES                            | (31.974,00) |
| Tributos pagos                                          | (11.239,20) |
| FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS           | (43.213,20) |
| Recebimento por indenização de seguros                  | 0,00        |
| Recebimentos de lucros e dividendos                     | 0,00        |
| Outros recebimentos(pagamento) líquidos                 | 0,00        |
| CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS   | (43.213,20) |
| 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                                     | 43.213,20   |
| Pagamentos de empréstimos/Debêntures                    | 0,00        |
| CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS | 43.213,20   |
| Aumento nas Disponibilidades                            | 0,00        |
| DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO                 | 29.197,60   |
| DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO                  | 29.197,60   |

MARISA PANCHONI MENOLLI  
PRESIDENTE  
CPF: 550.317.229-91

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