

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                            | (140.313,98) |
| Valores pagos a empregados                              | 0,00         |
| Valores pagos a partes financeiras                      | (175,00)     |
| CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES                            | (140.488,98) |
| Tributos pagos                                          | (1.875,81)   |
| FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS           | (142.364,79) |
| Recebimento por indenização de seguros                  | 0,00         |
| Recebimentos de lucros e dividendos                     | 151.800,00   |
| Outros recebimentos(pagamento) líquidos                 | 0,00         |
| CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS   | 9.435,21     |
| 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                       | (151.800,00) |
| Empréstimos tomados                                     | 301.875,81   |
| Pagamentos de empréstimos/Debêntures                    | 0,00         |
| CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS | 150.075,81   |
| Aumento nas Disponibilidades                            | 159.511,02   |
| DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO                 | 60.990,85    |
| DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO                  | 220.501,87   |

LUCILDO CANEPPELE  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF: 182.809.519-20

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