

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Valores Recebidos de Clientes	798.549,27
Valores pagos a fornecedores	(359.381,31)
Valores pagos a empregados	0,00
Valores pagos a parte financeiras	(15.476,93)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	423.691,03
Tributos pagos	(143.165,20)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	280.525,83
Recebimento por indenização de seguros	0,00
Recebimentos de lucros e dividendos	0,00
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	17.225,93
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	297.751,76
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Compras de imobilizado	0,00
Aquisição de ações/cotas	(100,00)
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00
Juros recebidos de empréstimos	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(100,00)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Integralização de capital	0,00
Pagamentos de lucros e dividendos	0,00
Empréstimos tomados	(70.799,60)
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(70.799,60)
Aumento nas Disponibilidades	226.852,16
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	312.324,83
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	539.176,99

SIMONE DE MORAES
PRESIDENTE
CPF: 571.676.991-87

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