

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                            | (63.138,39) |
| Valores pagos a empregados                              | 0,00        |
| Valores pagos em partes financeiras                     | (420,00)    |
| CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES                            | (63.558,39) |
| Tributos pagos                                          | (2.281,81)  |
| FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS           | (65.840,20) |
| 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   | (65.840,20) |
| 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                                     | 66.763,67   |
| Empréstimos Concedidos                                  | 0,00        |
| Pagamentos de empréstimos/Debêntures                    | 0,00        |
| CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS | 66.763,67   |
| Aumento nas Disponibilidades                            | 923,47      |
| DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO                 | 29.881,57   |
| DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO                  | 30.805,04   |

MADALENA BALBINOT HUNGER  
PRESIDENTE  
CPF: 605.232.719-72

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