

Demonstração de Fluxo de Caixa

Referência: 01/JAN/2025 até 31/DEZ/2025 - CONSOL

<u>GERAÇÃO INTERNA DE RECURSOS</u>	<u>0,00</u>
Resultado do Exercício	(505.058,27)
<u>Ajustes que não repres. entrada ou saída de caixa</u>	<u>3.928,28</u>
Depreciação/Amortização	21.032,92
<u>Geração bruta de Caixa Operacional</u>	<u>(480.097,07)</u>
Contas a receber	(98.876,10)
Outros Créditos	14.457,28
Impostos a recuperar	(36.171,23)
<u>Recebimento do Período</u>	<u>(120.590,05)</u>
Fornecedor	15.587,93
Obrigações Fiscais/Sociais	14.519,94
Salários e ordenados	10.866,04
<u>Pagamentos do período</u>	<u>40.973,91</u>
<u>CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</u>	<u>(79.616,14)</u>
<u>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</u>	<u>0,00</u>
Investimentos	0,00
Imobilizado	(2.379,22)
<u>CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u>	<u>(2.379,22)</u>
<u>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u>	<u>500.000,00</u>
Empréstimos	500.000,00
<u>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u>	<u>500.000,00</u>
<u>VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA</u>	<u>(62.092,43)</u>
Ativos Livres do início do período	538.544,64
Ativos Livres do fim do período	476.452,21
<u>VARIAÇÃO DOS RECURSOS LIVRES</u>	<u>(62.092,43)</u>

VITORIA-ES, 31 de Dezembro de 2025

BPO27 SERVICOS CONTABEIS LTDA
Contador(a): SAULO CABRAL DE LACERDA JUNIOR
CPF: 091.175.417-27
CRC/ES: 014459

AUMO S.A
JUNIOR VENTURIN DANIEL
CPF: 072.484.937-83
PRESIDENTE

32300044786
1315844

IHA
20/07/2023