

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM

31 DE JANEIRO DE 2026

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	6.333,52
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	6.333,52
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(0,69)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	310,88
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	6.643,71
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	6.643,71
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	6.643,71

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Integralização de capital	800.000,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	800.000,00
Aumento nas Disponibilidades	806.643,71
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	806.643,71

CARLOS MAGNO PAIXAO

SOCIO ADMINISTRADOR

CPF: 093.658.927-24

ANDREIA AGUIAR

Reg. no CRC - ES sob o No. ES011465/O-5

CPF: 022.916.677-69