

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	0,00
Valores pagos a empregados	0,00
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	0,00
Tributos pagos	(110.753,70)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(110.753,70)
Recebimento por indenização de seguros	0,00
Recebimentos de lucros e dividendos	(66.666,66)
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	(36.655,72)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(214.076,08)
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	1.200.000,00
Pagamentos de lucros e dividendos	(33.333,33)
Empréstimos tomados	0,00
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	1.166.666,67
Aumento nas Disponibilidades	952.590,59
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	1.238.469,55
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	2.496.371,69

DIEGO DIENSE SERAFIM LOURENÇO

CPF: 033.439.291-82

SIDINEIA ZEFERINO BARBOSA

Reg. no CRC - MT sob o No. MT012837000

CPF: 992.942.571-34

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM

31 DE DEZEMBRO DE 2025

Resultado do Período

248.170,19

AJUSTES PARA CONCILIAR O RESULTADO COM O VALOR DAS DISPONIBILIDADES GERADAS (AP

Depreciação e amortização	0,00
Resultado na venda de ativo permanente	0,00
Equivalência patrimonial	0,00
Juros recebidos	0,00
Juros pagos	0,00

VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS

(Aumento) Redução em contas a receber	0,00
(Aumento) Redução nos estoques	0,00
Aumento nas despesas antecipadas	0,00
Aumento (Redução) em fornecedores e contas a pagar	0,00
Aumento (Redução) na provisão para créditos duvidosos	0,00
Aumento (Redução) encargos e pagar	0,00
Aumento (Redução) em salários e encargos e pagar	0,00
Aumento (Redução) na provisão para contingências	0,00
Total dos ajustes	0,00

Disponibilidade líquidas geradas pelas atividades operacionais

248.170,19

DIEGO DIENSE SERAFIM LOURENÇO

CPF: 033.439.291-82

SIDINEIA ZEFERINO BARBOSA

Reg. no CRC - MT sob o No. MT012837000

CPF: 992.942.571-34