

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Resultado do período	(112.133,64)
Depreciação e amortização	195,72
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(111.937,92)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	8.296,16
Aumento (Redução) em fornecedores	(29.236,62)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(2.361,97)
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	(103,24)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(135.343,59)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(135.343,59)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(135.343,59)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Integralização de capital	727.869,55
Empréstimos tomados	(532.769,55)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	195.100,00
Aumento nas Disponibilidades	59.756,41
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	43.419,36
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	103.175,77

HENRIQUE MOURA MARTINS
DIRETOR
CPF: 004.923.511-71

JAQUELINE ALBINO DE SÁ
Reg. no CRC - GO sob o No. 022010/O-0
CPF: 990.975.401-00