

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

|                                                         | 2025           | 2024           |
|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| ATIVIDADES OPERACIONAIS                                 |                |                |
| LUCRO/PREJUÍZO DO PERÍODO                               | (1.815.178,80) | (562.728,79)   |
| (+) Depreciação e Amortização                           | 1.469.356,61   | 1.481.322,46   |
| (=) LUCRO/PREJUÍZO AJUSTADO                             | (345.822,19)   | 918.593,67     |
| Variação Contas a Receber e outros                      | 2.098.615,32   | (3.217.253,19) |
| Variação Estoques                                       | (623.557,02)   | 486.785,41     |
| Variação Fornecedores                                   | (1.420.207,01) | (1.086.698,53) |
| Variação Outras Contas a Pagar/Receber e Provisões      | 297.985,03     | 1.468.018,07   |
| CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES                         | 7.014,13       | (1.430.554,57) |
| FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS          | 7.014,13       | (1.430.554,57) |
| CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS   | 7.014,13       | (1.430.554,57) |
| ATIVIDADES DE INVESTIMENTO                              |                |                |
| Variação Ativo imobilizado                              | (183.559,01)   | (1.025.743,95) |
| CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS     | (183.559,01)   | (1.025.743,95) |
| ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO                             |                |                |
| Variação Patrimônio Líquido                             | 1.246.689,36   | 0,00           |
| Variação Empréstimos Tomados                            | (986.271,70)   | 2.374.057,24   |
| CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS | 260.417,66     | 2.374.057,24   |
| Aumento (Redução) nas Disponibilidades                  | 83.872,78      | (82.241,28)    |
| DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO                 | 16.334,55      | 98.575,83      |
| DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO                  | 100.207,33     | 16.334,55      |

Sinop-MT, 15 de Julho de 2026

ALINE WEBER TRENTINI  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF: 014.738.131-23

ESACON ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL SS LTDA  
Reg. no CRC - MT sob o No. MT000355005  
CPF: 488.397.100-78