

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Valores Recebidos de Clientes	582.650,00
Valores pagos a fornecedores	(161.817,79)
Valores pagos a empregados	0,00
Valores pagos a partes financeiras	(440,49)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	420.391,72
Tributos pagos	(218.723,44)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	201.668,28
Recebimento por indenização de seguros	0,00
Recebimentos de lucros e dividendos	0,00
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	8.032,64
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	209.700,92
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	0,00
Pagamentos de lucros e dividendos	0,00
Empréstimos tomados	4.673.490,00
Empréstimo Concedido	(4.880.600,00)
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(207.110,00)
Aumento nas Disponibilidades	2.590,92
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	122,62
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	2.713,54

JUCIMARA MARIA DA SILVA NEVES FERREIRA
PRESIDENTE
CPF: 047.262.761-90

NAIRA AMELIA DOS SANTOS
Reg. no CRC - MT sob o No. MT006042000
CPF: 469.307.520-53