

Período: 01/10/2025 a 31/12/2025

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Valores expressos em Reais (R\$)

1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Resultado do exercício/período	1.554,05
Ajustes p/conciliar o resultado às disp. geradas pelas ativ operaciona	6.428,85
Depreciação e Amortização	(6.428,85)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	56,21
= Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplic. nas) ativ operac	1.610,26
2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
= Disponibilidades liquidas geradas pelas (aplic nas) ativ invest	0,00
3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
Integralização de capital	10.000,00
= Disponibilidades liquidas ger pelas (apl nas) ativ de financiamento	10.000,00
4 - Aumento (Redução) nas disponibilidades (1+/-2+/-3)	11.610,26
5 - Disponibilidades no início do período	9.200,03
6 - Disponibilidades no final do período	20.810,29
(=) Variação das disponibilidades do período	11.610,26

ANTONIO DOMINGOS BALDISSERA

Administrador

CPF: 132.018.169-49

Rudinei Almeida dos Santos

CRC: 1-SC-018708/O-4 - Contador

CPF: 681.923.399-04