

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

	2025	2024
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Valores Recebidos de Clientes	2.766.134,46	0,00
Valores pagos a fornecedores	(23.653,30)	(6.149,90)
Valores pagos a empregados	(81.061,20)	(75.400,80)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	2.661.419,96	(81.550,70)
Tributos pagos	(599.887,21)	(27.219,77)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	2.061.532,75	(108.770,47)
Recebimentos de lucros e dividendos	(1.706.910,00)	(400.000,00)
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	(8.135,75)	509.000,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	346.487,00	229,53
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Aplicações financeiras	0,75	0,00
Aumento nas Disponibilidades	346.487,75	229,53
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	1.128,35	898,82
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	347.616,10	1.128,35

JOAO HAGOP NERCESSIAN
DIRETOR
RG: 11.659.330-1
CPF: 074.863.378-27

PAULA DUARTE SILVEIRA
CONTADORA
CT-C.R.C. 1SP 176292/O-2
CPF: 156.878.358-22