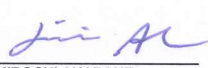
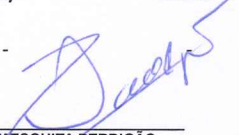


DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA EM:

	31.12.2025	31.12.2024
1 Das Atividades Operacionais		
Lucro Líquido do Exercício	1.018	971
Ganho na venda de ativos e investimentos	-	-
Depreciação e amortização	113	108
Ajuste de Exercício Anterior	11	2
= Lucro Líquido Ajustado	1.142	1.081
Acréscimo/(decréscimo) do Ativo Circulante + RLP		
Títulos de Crédito a Receber	31.594	9.341
Adiantamento de Terceiros	(39)	-
Créditos Tributários a compensar	79	84
Outros créditos a Receber	(2.529)	12
Créditos de Coligadas-Mútuos - RLP	560	940
Outros créditos a Receber - RLP	1.783	-
= Total Acréscimo/(decréscimo) do Ativo Circulante + RLP	31.448	10.377
Acréscimo/(decréscimo) do Passivo Circulante + ELP		
Creditos de clientes Alienantes a pagar	15.205	(4.788)
Obrigações Tributárias e Trabalhistas	146	(116)
Receitas de deságio a apropriar - operações	(6.365)	(3.238)
Credores de títulos de crédito a pagar	(22.685)	(2.322)
Outras contas a pagar	140	(267)
Adto para compra de créditos	5.170	-
= Total Acréscimo/(decréscimo) do Passivo Circulante + ELP	(8.389)	(10.732)
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	24.201	726
2 Das Atividades de Investimentos		
Aquisição de Imobilizado e Intangível	(27)	388
Valor da venda de imóveis para locação	-	-
	(27)	388
3 Das Atividades de Financiamentos		
Empréstimos e Financiamentos	-	-
Distribuição de Lucros no período	-	(3.832)
Mútuos a Receber - ligadas	-	-
Debentures a pagar	(30.253)	20.327
Crédito de Mútuos a pagar	2.379	-
	(27.874)	16.494
= Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa	(3.700)	17.609
Caixa e equivalente de Caixa Início do ano	35.659	18.049
Caixa e equivalente de Caixa Final do ano	31.959	35.659
= Variação anual do Caixa equivalentes	(3.700)	17.609


 HIROCHI AKABANE
 CPF: 516.003.158-87
 Diretor Presidente


 MÁRIO MESQUITA PERDIGÃO
 CPF: 211.126.303-68
 Diretor Superintendente


 LUCIANA FREITAS RIBEIRO
 CRC: CE13633/O-6 T
 Contador