

Demonstração de Fluxo de Caixa
Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Lucro Líquido do Exercício	R\$	3.356.142,41
(+) Depreciação e Amortização	R\$	471,93

(=) Lucro Líquido Ajustado	R\$	3.356.614,34
(+) Aumento em Fornecedores	R\$	52.741,05
(-) Aumento em Adiantamento de Fornecedores	-R\$	200.000,00
(+) Aumento em Contas de Consumo a Pagar	R\$	6.027,53
(+) Aumento em Obrigações Tributárias	R\$	453.685,84
(+) Aumento em Despesas e Encargos Trabalhistas	R\$	60.098,75
(+) Aumento em Adiantamento de Clientes	R\$	824.595,65
(-) Aumento em IRRF a Recuperar	-R\$	125.073,52
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais.....	R\$	1.072.075,30

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

(-) Aquisição de imobilizado	-R\$	6.965,54
(-) Aumento em Empréstimos a Receber	-R\$	242.701,39
(-) Pagamento de Caução de Aluguel	-R\$	30.000,00
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	-R\$	279.666,93

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

(-) Distribuição de Lucros/Dividendos aos Acionistas	-R\$	3.355.403,41
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento ...	-R\$	3.355.403,41

(=) AUMENTO LÍQUIDO DAS DISPONIBILIDADES:	R\$	793.619,30
--	------------	-------------------

Especificação	31/12/2024	31/12/2025	Variação Líquida
	R\$	R\$	R\$
Caixa	70.000,00	60.161,81	-9.838,19
Bancos	0,00	142.954,05	142.954,05
Aplicações	29.261,00	689.764,44	660.503,44
Total das disponibilidades:	99.261,00	892.880,30	793.619,30

Alexsandro Santos de Araujo

Contador

CRCRJ: 105703/O-8

CPF: 074.722.667-95