

Consolidação: Empresa

Método: Indireto

Período: 01/2025 a 12/2025

Conta	Descrição	Valor
1	FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-980.215,95
1.001	LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO	-3.050,15
1.005	AJUSTE POR DEPRECIAÇÃO	0,00
1.010	AJUSTE POR AMORTIZAÇÃO	0,00
1.015	AUMENTO/DIMINUICAO DE CONTAS A RECEBER	936.776,02
1.020	AUMENTO/DIMINUICAO DE ADIANTAMENTOS	0,00
1.025	AUMENTO/DIMINUICAO DAS OBRIGACOES COM PESSOAL	0,00
1.030	AUMENTO/DIIMUICAO DE OUTRAS OBRIGACOES	0,00
1.035	AUMENTO/DIIMUICAO DE TRIBUTOS A RECOLHER	-13,72
1.040	AUMENTO/DIIMUICAO DOS DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00
1.041	AUMENTO/DIMINUIÇÃO IMPOSTOS A RECUPERAR	-3,80
1.045	AUMENTO/DIIMUICAO DAS RECEITAS DIFERIDAS	0,00
1.050	AUMENTO/DIIMUICAO FATURAMENTO ANTECIPADO	0,00
1.055	BONUS DA CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00
1.065	AUMENTO/DIMINUIÇÃO DE FORNECEDORES	-1.913.924,30
2	FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00
2.001	AQUISICAO VENDA DE IMOBILIZADOS	0,00
2.005	AQUISICAO/VENDA DE INVESTIMENTOS	0,00
2.010	AQUISICAO/VENDA DE INTANGIVEL	0,00
3	FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	914.634,52
3.001	RECEBIMENTO/PGTO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS COLIGADAS	0,00
3.005	RECEBIMENTO/PGTO DE EMPRESTIMOS PARA PESSOAS FISICAS	0,00
3.010	CAPTACAO/PGTO DE FINANC. BANCARIOS A C. PRAZO	0,00
3.015	CAPTACAO/PGTO DE FINANC. BANCARIOS A L. PRAZO	0,00
3.020	CAPTACAO/PGTO DE FINANC. EMP. OBITIDAS DE COLIGADAS	0,00
3.025	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE CAPITAL PROPRIO	0,00
3.030	RESGATE/APLICACAO FINANCEIRA A LONGO PRAZO	0,00
3.035	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL	914.634,52
3.040	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00
3.045	PAGAMENTO DE DISTRIBUICAO DE LUCROS	0,00
Aumento/Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa		-65.581,43
Caixa e Equivalentes de Caixa		
No início do Período		67.318,37
No final do Período		1.736,94
Variação		-65.581,43

EDSON ALVES DE MORAIS
PRESIDENTE
CPF 337.986.130-87

VANILTON POLLI
CONTADOR
CRC 026458O2