

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Apuração de resultado	0,00
Provisão p/ contribuição social - corrente	0,00
Provisão p/ IRPJ - corrente	0,00
Resultado do Exercício antes do imposto de renda e contribuição social	0,00
Depreciação e Amortização	0,00
Perda Alienação Imobilizado	0,00
Ganho Alienação Imobilizado	0,00
Perda ou Ganho Cambial	0,00
Despesas de Juros / Financeiras	0,00
Contas a Receber de Clientes	0,00
Estoques	(30.000.000,00)
Impostos a recuperar	0,00
Depósitos Judiciais	0,00
Demais Contas a Receber	0,00
Fornecedores	27.990.000,00
Contas a Pagar	0,00
Juros Pagos	0,00
Perda ou Ganho Cambial	0,00
Impostos a Recolher	0,00
Salários e Encargos Sociais	0,00
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	0,00
Outras Contas a Pagar	0,00
Ajuste de Exercicios Anteriores (Atividades Operacionais)	0,00
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais	(2.010.000,00)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Aquisição de Quotas	29.990.000,00
Aporte Futuro Aumento de Capital	0,00
Quotas a Integralizar	(27.980.000,00)
Aquisição de Investimentos	0,00
Aquisição/Transferência de Ativo Imobilizado	0,00
Aquisição/Alienação de Intangível	0,00
Alienação/Transferência/Devolução de Ativo Imobilizado	0,00
Alienação de Investimentos	0,00
Baixa de Depreciação na Alienação	0,00
Resultado na Venda de Ativos Imobilizado	0,00
Ajuste de Exercicios Anteriores (Atividades de Investimento)	0,00
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimento	2.010.000,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Empréstimos e Financiamentos	0,00
Parcelamentos de Tributos	0,00
Juros S/ Empréstimos e Financiamentos	0,00
Lucros Distribuídos	0,00
Ajuste de Exercicios Anteriores (Atividades de Financiamento)	0,00
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Financiamento	0,00
Aumento nas Disponibilidades	0,00
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	0,00
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	0,00

TEREZOPOLIS DE GOIAS, 26 de Agosto de 2026

TEREZOPOLIS DE GOIAS, 26 de Agosto de 2026

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM

31 DE DEZEMBRO DE 2025

OUTLET GOIAS S/A

CNPJ: 57.557.593/0001-09

WILSON CARLOS DE ALMEIDA JUNIOR

CPF: 758.688.901-59

PRESIDENTE

CONTAC CONTABILIDADE S/S LTDA

AV OESTE NR 319 SETOR AEROPORTO

CEP 74075-110 GOIANIA-GO - F 3240-0400

CRC-GO 000882/O-4 CNPJ/MF: 00.407.278/0001-88

AGOSTINHO SEBASTIÃO PEDROSA - TEC. EM CONTAB

CPF/MF: 067.420.331-34 CRC: 3965-GO