

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

|                                                         | 2025       | 2024       |
|---------------------------------------------------------|------------|------------|
| ATIVIDADES OPERACIONAIS                                 |            |            |
| Taxa alvara                                             | (559,39)   | (406,00)   |
| Taxas bancarias                                         | (460,12)   | (906,10)   |
| Valores pagos a fornecedores                            | 0,00       | 0,00       |
| Valores pagos a empregados                              | 0,00       | 0,00       |
| CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES                            | (1.019,51) | (1.312,10) |
| Tributos pagos                                          | 0,00       | 0,00       |
| FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS           | (1.019,51) | (1.312,10) |
| Recebimento por indenização de seguros                  | 0,00       | 0,00       |
| Recebimentos de lucros e dividendos                     | 0,00       | 0,00       |
| Outros recebimentos(pagamento) líquidos                 | 0,00       | 0,00       |
| CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS   | (1.019,51) | (1.312,10) |
| ATIVIDADES DE INVESTIMENTO                              |            |            |
| Aplicação Ouro Cap                                      | 0,00       | 0,00       |
| Compras de imobilizado                                  | 0,00       | 0,00       |
| Aquisição de ações/cotas                                | 0,00       | 0,00       |
| Recebimentos por vendas de ativos permanentes           | 0,00       | 0,00       |
| Juros recebidos de empréstimos                          | 0,00       | 0,00       |
| CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS     | 0,00       | 0,00       |
| ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO                             |            |            |
| Integralização de capital                               | 0,00       | 30.000,00  |
| Pagamentos de lucros e dividendos                       | 0,00       | 0,00       |
| Empréstimos tomados                                     | 0,00       | 0,00       |
| Pagamentos de empréstimos/Debêntures                    | 0,00       | 0,00       |
| CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS | 0,00       | 30.000,00  |
| Redução nas Disponibilidades                            | (1.019,51) | 28.687,90  |
| DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO                 | 28.687,90  | 0,00       |
| DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO                  | 27.668,39  | 28.687,90  |

JANIO ANTONIO BERTOZZI  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF: 390.586.119-49

ROSILENE DALLA COSTA  
Reg. no CRC - MT sob o No. MT007029003  
CPF: 513.825.551-72