

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

	2025	2024
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do Período	(80.230,64)	(188.688,19)
AJUSTES PARA CONCILIAR O RESULTADO ÀS DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0,00	0,00
Depreciação e Amortização	0,00	0,00
Perda Cambial	0,00	0,00
Renda de Investimentos	0,00	0,00
Despesas de Juros	0,00	0,00
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(80.230,64)	(188.688,19)
VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS	0,00	0,00
(Aumento) Redução em Adiantamentos a Fornecedores	(57.606,45)	(63.030,12)
(Aumento) Redução em Contas a Receber e Outros	11.535,00	(11.535,00)
(Aumento) Redução nos Estoques	0,00	0,00
(Aumento) Redução de Ativo Realizável a longo prazo	(6.750,00)	0,00
Aumento (Redução) em Fornecedores	(118.474,50)	184.194,26
Aumento (Redução) de Débitos Fiscais	(1.582,36)	1.656,64
Aumento (Redução) de Débitos Trabalhistas	0,00	0,00
Aumento (Redução) em Contas a Pagar	0,00	(194.400,00)
Aumento (Redução) de Exigível a Longo Prazo	642.320,59	171.778,02
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	0,00	0,00
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	389.211,64	(100.024,39)
Juros pagos	0,00	0,00
Impostos de Renda e Contribuição Social pagos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	389.211,64	(100.024,39)
Ajustes Credores de exercícios Anteriores	4.854,54	0,00
Recebimento de indenização de seguro	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	394.066,18	(100.024,39)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de Imobilizado	(564.929,69)	(1.622.870,04)
Aquisição de Ações/Cotas	(265,15)	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	(565.194,84)	(1.622.870,04)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Integralização de Capital	171.522,83	1.189.787,25
Adiantamento para Aumento de Capital	0,00	389.438,15
Pagamentos de Lucros e Dividendos	0,00	6.600,00
Empréstimos Tomados	0,00	0,00
Pagamentos de Empréstimos/Debêntures	0,00	720,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	171.522,83	1.586.545,40
Aumento nas Disponibilidades	394,17	(136.349,03)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	20.360,97	156.710,00
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	20.755,14	20.360,97

MATEUS SECCO NEUMANN
PRESIDENTE
CPF: 816.436.160-72

JORGE MALDANER
Contador
Reg. no CRC - RS sob o No. RS-047509/O-9
CPF: 528.177.680-00