

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Valores Recebidos e Outras Receitas	697.348,51
Resultados Financeiros	1.133,00
Valores pagos a fornecedores	(178.732,66)
Despesas Administrativas	(17.705,87)
Valores pagos a empregados	(364.042,30)
Encargos e Obrigações Sociais	(72.870,79)
Outras Contas a Pagar	(85.452,99)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	(20.323,10)
Tributos pagos	0,00
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(20.323,10)
Recebimento por indenização de seguros	0,00
Recebimentos de lucros e dividendos	0,00
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(20.323,10)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Compras de imobilizado	0,00
Aquisição de ações/cotas	0,00
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00
Juros recebidos de empréstimos	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Integralização de capital	0,00
Pagamentos de lucros e dividendos	0,00
Empréstimos tomados	0,00
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00

Redução nas Disponibilidades	(20.323,10)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	51.299,19
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	20.159,81

PAULO HENRIQUE APARECIDO MARQUES MANSO
PRESIDENTE
387.398.868-24

ADEMIR SARTURATO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP200575/O-8
CPF: 038.440.608-47

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

Resultado do Período	2.805,62
AJUSTES PARA CONCILIAR O RESULTADO COM O VALOR DAS DISPONIBILIDADES GERADAS (AP)	
Depreciação e amortização	0,00
Resultado na venda de ativo permanente	0,00
Equivalência patrimonial	0,00
Juros recebidos	0,00
Juros pagos	0,00
VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS	
(Aumento) Redução em contas a receber	0,00
(Aumento) Redução nos estoques	0,00
Aumento nas despesas antecipadas	0,00
Aumento (Redução) em fornecedores e contas a pagar	0,00
Aumento (Redução) na provisão para créditos duvidosos	0,00
Aumento (Redução) em salários e encargos e pagar	0,00
Aumento (Redução) na provisão para contingências	0,00
Total dos ajustes	0,00
Disponibilidade líquidas geradas pelas atividades operacionais	2.805,62

PAULO HENRIQUE APARECIDO MARQUES MANSO
PRESIDENTE
387.398.868-24

ADEMIR SARTURATO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP200575/O-8
CPF: 038.440.608-47