

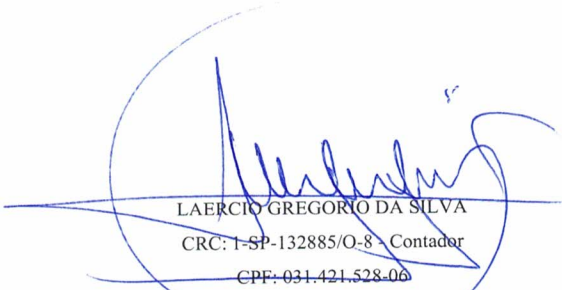
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - INDIRETO
Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2025 a 31/12/2025	Período de 01/01/2024 a 31/12/2024
1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	149.796,06	35.302,85
Lucro do Exercício / Período	0,00	6.574,92
Prejuízo do Exercício / Período	(21.230,54)	0,00
(+) Depreciação e Amortização	28.766,66	27.836,75
(Aumento) / Redução em Subvenção a Realizar	138.413,89	113,85
Aumento / (Redução) em Fornecedores	3.280,28	0,00
Aumento / (Redução) em Obrigações Trabalhistas	565,77	777,33
= DISPONIBILIDADES LQUIDAS GERADAS PELAS (APLIC. NAS) ATIV OPERAC	149.796,06	35.302,85
2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(100,00)	(62.618,58)
(Aumento) / Redução em Aplicações Financeiras	(100,00)	0,00
(Aumento) / Redução em Aquisições de Ativo Imobilizado	0,00	(62.618,58)
= DISPONIBILIDADES LIQUIDAS GERADAS PELAS (APLIC NAS) ATIV INVEST	(100,00)	(62.618,58)
3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
4 - AUMENTO / (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES (1+/-2+/-3)	149.696,06	(27.315,73)
5 - DISPONIBILIDADES NO INÍCIO DO PERÍODO	79.636,44	106.952,17
6 - DISPONIBILIDADES NO FINAL DO PERÍODO (4+/-5)	229.332,50	79.636,44
7 - RESULTADO DO FLUXO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO PERÍODO	149.696,06	(27.315,73)

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Fluxo de Caixa em 31/12/2025, levantada a partir dos documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade.

Morro Agudo (SP), 31/12/2025


CAIO ALEXANDRE FERREIRA
Presidente
CPF: 407.932.198-84


LAERCIO GREGORIO DA SILVA
CRC: 1-SP-132885/O-8 - Contador
CPF: 031.421.528-06