

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	347.717,08
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	347.717,08
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(29.129,00)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	17.638,21
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	336.226,29
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	336.226,29

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compras de imobilizado	(148.972,53)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(148.972,53)

Aumento nas Disponibilidades	187.253,76
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	245.135,98
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	432.389,74

ELISETE LOURENÇO YOSHIDA

CPF: 781.235.508-04

JURACI APARECIDO DOS SANTOS

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP16659604

CPF: 130.833.888-02