

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores pagos a fornecedores	(100,00)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	(100,00)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(100,00)
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	(691,52)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(791,52)
Redução nas Disponibilidades	(791,52)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	5.796,43
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	5.004,91

CARLOS LOURENCO DE PAULA
PRESIDENTE
CPF: 580.734.508-87

RENATO RODRIGUES DA CONCEICAO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP25595-3
CPF: 222.919.018-00