

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - INDIRETO

Valores expressos em Reais (R\$)

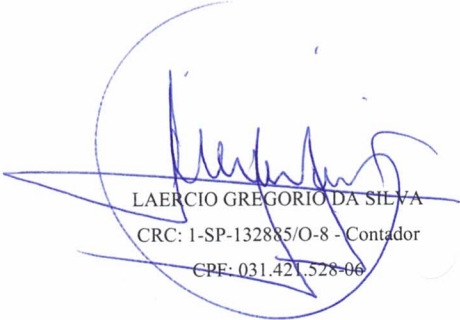
1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	192.294,71
Lucro do Exercício / Período	0,00
Prejuízo do Exercício / Período	(114.477,95)
(-) Ajustes p/ Conciliar Resultado Gerado por Atividade Operacional	2.010,36
(+) Depreciação e Amortização	16.495,06
(Aumento) / Redução em Subvenção a Realizar	261.460,72
Aumento / (Redução) em Fornecedores	3.923,67
Aumento / (Redução) em Obrigações Trabalhistas	22.882,85
= DISPONIBILIDADES LIQUIDAS GERADAS PELAS (APLIC. NAS) ATIV OPERAC	192.294,71
2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(88.044,01)
(Aumento) / Redução em Aquisições de Ativo Imobilizado	(88.044,01)
= DISPONIBILIDADES LIQUIDAS GERADAS PELAS (APLIC NAS) ATIV INVEST	(88.044,01)
3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00
4 - AUMENTO / (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES (1+/-2+/-3)	104.250,70
5 - DISPONIBILIDADES NO INÍCIO DO PERÍODO	186.562,32
6 - DISPONIBILIDADES NO FINAL DO PERÍODO (4+/-5)	290.813,02
7 - RESULTADO DO FLUXO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO PERÍODO	104.250,70

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



LUCI HELENA MONTEZ DE ARAUJO
Presidente
CPF: 551.211.797-15



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