

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
Valores expressos em Reais (R\$)

|                                                                    |                      |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>             |                      |
| Resultado Líquido Exercício                                        | 48.539,41            |
| Outros Créditos                                                    | 153.333,34           |
| Clientes                                                           | (52.588,72 )         |
| Despesas Antecipadas                                               | (6.441,93 )          |
| Adiantamentos e Antecipados Diversos                               | (7.800,00 )          |
| Fornecedores                                                       | 291.327,92           |
| Outras Contas a Pagar                                              | (1.031.110,17 )      |
| Obrigações Tributárias                                             | 87.377,48            |
| Adiantamentos de Clientes                                          | (36.944,75 )         |
| = Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplic. nas) ativ operac | (554.307,42 )        |
| <b>2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>         |                      |
| Compras de Imobilizado                                             | (8.014,64 )          |
| = Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplic nas) ativ invest  | (8.014,64 )          |
| <b>3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>        |                      |
| <b>4 - Aumento (Redução) nas disponibilidades</b>                  | <b>(562.322,06 )</b> |
| <b>5 - Disponibilidades no início do período</b>                   |                      |
| <b>6 - Disponibilidades no final do período</b>                    | <b>3.811.212,02</b>  |
| <b>7 - Aumento (Redução) nas disponibilidades</b>                  | <b>(562.322,06 )</b> |

JOSE MARIO  
ANDREONI  
AMBROSIO:10478  
022875  
JOSE MARIO ANDREONI AMBROSIO  
Diretor Presidente  
CPF: 104.780.228-75

Assinado de forma digital por JOSE MARIO  
ANDREONI AMBROSIO:10478022875  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,  
ou=Video Conferencia,  
ou=32190096000194, ou=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-  
CPF A1, ou=(em branco), cn=JOSE MARIO  
ANDREONI AMBROSIO:10478022875  
Dados: 2026.08.13 16:01:32 -03'00'

ALEXANDRE  
ALVES  
MOREIRA:152569  
37863  
ALEXANDRE ALVES MOREIRA  
CRC: 1-SP-323205/O-0 - Contador  
CPF: 152.569.378-63

Assinado de forma digital  
por ALEXANDRE ALVES  
MOREIRA:15256937863  
Dados: 2026.08.13  
15:34:46 -03'00'