**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA**

Valores expressos em Reais (R$)

| | Período de 01/01/2025 a 31/12/2025 | Período de 01/01/2024 a 31/12/2024 |
|---|---|---|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
| Recebimento de Clientes | 14.900.370,36 | 5.604.251,07 |
| Pagamentos a Fornecedores | (9.923,85 ) | (571,84 ) |
| Caixa Gerado pelas Operações | 14.890.446,51 | 5.603.679,23 |
| Juros Pagos | (0,04 ) | (54,11 ) |
| Obrigações fiscais/ despesas diversas | (5.371.278,09) | (2.324.985,47 ) |
| Recebimentos Diversos | 345,85 | 288,42 |
| 1. Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais | 9.519.514,23 | 3.628.044,33 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | (2.833.446,96 ) | (3.121.922,01 ) |
| Compra de Ativo Imobilizado | (2.870.911,47 ) | (3.125.395,37 ) |
| Juros Recebidos | 37.464,51 | 3.473,36 |
| Dividendos Recebidos | 0,00 | 0,00 |
| Dividendos Pagos | 0,00 | 0,00 |
| 2.Caixa liquido consumo pelas Atividades Investimentos | (2.833.446,96 ) | (3.121.922,01 ) |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | (1.375.456,18 ) | 638.060,00 |
| Recebimento por Empréstimo | 1.420.000,00 | 700.000,00 |
| Pagamento de empréstimos | (795.456,18 ) | (61.940,00 ) |
| Juros pagos | 0,00 | 0,00 |
| Dividendos Pagos | (2.000.000,00 ) | 0,00 |
| 3. Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento | (1.375.456,18 ) | 638.060,00 |
| Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa (1 + 2 + 3) | 5.310.611,09 | 795.066,06 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período | 1.366.544,74 | 571.478,68 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período | 6.677.155,83 | 1.366.544,74 |

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA**

Valores expressos em Reais (R$)

| | Período de 01/01/2025 a 31/12/2025 | Período de 01/01/2024 a 31/12/2024 |
|---|---|---|

ADRIANI GALLI:92886108987 Assinado de forma digital por ADRIANI GALLI:92886108987 Dados: 2026.05.06 16:10:30 -03'00'

ADRIANI GALLI
Sócio Administrador
CPF: 928.861.089-87

FABRICIO FABICHE:32807014810 Assinado de forma digital por FABRICIO FABICHE:32807014810 Dados: 2026.05.06 16:10:55 -03'00'

FABRICIO FABICHE
CRC: 1-SC-038289/O-2 - Contador
CPF: 328.070.148-10