

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO

31/12/2025 e 31/12/2024 (em Reais)

DMPL	Capital Social	Reserva de Lucros	Sobras /Perdas	Total
Saldos em 31 de Dezembro 2024	2.197.485,22	214.518,97	60.514,94	2.472.519,13
Aumento de Capital no semestre	240.983,91	-	-	240.983,91
Devolução de Capital no semestre	(261.988,54)			(261.988,54)
Vr transf conforme deliberação AGO			(60.514,94)	(60.514,94)
Sobras 1º sem 2025			65.875,16	65.875,16
Impacto resolução 4966	-		(15.726,90)	(15.726,90)
Saldos em 30 de junho 2025	2.176.480,59	214.518,97	50.148,26	2.441.147,82
Aumento de Capital no semestre	163.043,67			163.043,67
Devolução de Capital no semestre	(97.775,12)			(97.775,12)
Sobras 2 sem 2025			24.738,11	24.738,11
Vr. Transf conf Estatuto 10% Fundo de Reserva	-	9.061,33	(9.061,33)	-
Vr transf conf Estatuto 10% Fates			(9.061,33)	(9.061,33)
Saldos em 31 de Dezembro 2025	2.241.749,14	223.580,30	56.763,71	2.522.093,15

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE

31/12/2023 e 31/12/2024 (em Reais)

DRA	2025	2024
Sobras líquidas do exercício	56.763,71	60.514,94
Outros Resultados Abrangentes	-	-
Total do Resultado Abrangente	56.763,71	60.514,94

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

31/12/2025 e 31/12/2024 (em Reais)

DFC	2025	2024
Fluxos de caixa das atividades operacionais:	79.316,13	61.092,34
Sobras ou Perdas do exercício	56.763,71	50.426,30
Ajustes	22.552,42	10.666,04
Depreciação e Amortizações	10.817,27	8.356,58
Provisões/Reversões p/ Perdas Esperadas Assoc. ao Risco d	11.735,15	2.309,46
(AUMENTO)/REDUÇÃO NOS ATIVOS	(11.038,27)	(210.880,24)
Operações de Crédito -Empréstimos	(536,02)	(211.415,47)
Outros Ativos Financeiros	(10.502,25)	535,23
AUMENTO/(REDUÇÃO) NOS PASSIVOS	(18.171,29)	2.381,70
Obrigações Sociais e Estatutárias	(11.500,28)	(32.457,77)
Fiscais e Previdenciárias	1.073,06	29.695,64
Outras obrigações	(7.744,07)	5.334,49
Outros Passivos Financeiros	-	(190,66)
Caixa Líquido Aplicado/Originado em Atividades de Investi	(4.270,48)	-
Aquisição de Intangível	-	-
Aquisição de Imobilizado de Uso	(4.270,48)	-
Aquisição de Investimentos	-	-
Caixa líquido usado nas atividades de financiamento	2.898,95	4.913,01
Movimentação Capital	44.263,92	58.629,70
Vr delib Estatutária 10% sobras 2025	9.061,33	-
Distribuição de Sobras conf AGO	(50.426,30)	(53.716,69)
Aumento (Redução) de caixa e equivalente de caixa	48.735,42	(142.492,87)
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício	1.155.534,90	1.298.047,77
Caixa e equivalente de caixa no final do exercício	1.204.270,32	1.155.554,90