

# DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

| Período findo de 31 de dezembro de 2024 e 2023<br>Valores expressos em milhares de reais – R\$ | 2024           | 2023           |
|--|----------------|----------------|
| <b>Fluxo de caixa das atividades operacionais:</b>   | <b>-12.216</b> | <b>8.070</b>   |
| Resultado líquido do Período   | -12.216        | 8.070          |
| <b>Ajustes de:</b>   | <b>1.294</b>   | <b>3.101</b>   |
| Depreciações e amortizações  | 2              | 7              |
| Constituição de PDD  | 0              | 983            |
| Provisão para distratos  | 579            | 0              |
| Provisão para perdas   | -424           | 0              |
| Ajuste a valor presente de contas a receber  | 0              | 146            |
| Provisão para garantias  | 819            | 0              |
| Provisão juros sobre empréstimos, financiamentos e debêntures                                  | 318            | 1.965          |
| <b>Aumento (redução) dos passivos operacionais</b>   | <b>24.456</b>  | <b>-13.708</b> |
| Contas a receber   | 26.624         | -19.614        |
| Estoques   | 1.519          | 137            |
| Créditos com partes relacionadas   | -3.551         | 3.194          |
| Tributos correntes a recuperar   | 19             | -10            |
| Adiantamentos  | 0              | 1.504          |
| Outros ativos circulantes e não circulantes  | -155           | 1.081          |
| <b>Aumento (redução) dos passivos operacionais</b>   | <b>-4.052</b>  | <b>-5.743</b>  |
| Fornecedores   | -804           | -1.637         |
| Obrigações fiscais   | -96            | 23             |
| Obrigações com pessoal   | -311           | 86             |
| Obrigações com terceiros   | -1.549         | 0              |
| Impostos diferidos passivos  | -1.009         | -4.958         |
| Débitos com partes relacionadas  | -11            | 0              |
| Outros passivos circulantes e não circulantes  | -272           | 743            |
| <b>Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais</b>                                      | <b>9.482</b>   | <b>-8.280</b>  |
| <b>Fluxo de caixa das atividades de investimentos</b>  |                |                |
| Aquisição/baixa de imobilizados  | -10            | -5             |
| <b>Caixa líquido consumido nas atividades de investimento</b>                                  | <b>-10</b>     | <b>-5</b>      |
| <b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>   |                |                |
| Captação de empréstimos, financiamentos e debêntures   | 514            | 9.817          |
| Amortização e juros pagos de empréstimos, financiamentos e debêntures                          | -6.238         | -406           |
| Dividendos pagos   | -3.443         | -2.441         |
| AFAC - Adiantamento para Futuro Aumento de Capital   | 0              | -341           |
| <b>Caixa líquido gerado (aplicado) nas atividades de financiamentos</b>                        | <b>-9.167</b>  | <b>6.629</b>   |
| <b>Aumento líquido/(redução) de caixa e equivalentes de caixa, líquidos</b>                    | <b>305</b>     | <b>-1.656</b>  |
| Caixa e equivalentes de caixa no início do período   | 781            | 2.437          |
| Caixa e equivalentes de caixa no final do período  | 1.086          | 781            |
| <b>Aumento líquido/(redução) de caixa e equivalentes de caixa, líquidos</b>                    | <b>305</b>     | <b>-1.656</b>  |

O relatório completo encontra-se a disposição na sede da empresa

Guilherme Henrique Pimentel Santos  
Diretor

Simone Cosso Caldas  
Contador  
CRC: MG-096.310/0-4