

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Período findo de 31 de dezembro de 2025 e 31 de dezembro de 2024 Valores expressos em milhares de reais - R\$	12/2025	12/2024 Reapresentado	12/2024
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:			
(=) Resultado líquido do período	3.125	59	58
AJUSTES DE:	(495)	1.340	1.026
Tributos diferidos	(54)	(4)	-
Ajuste a valor presente de contas a receber	(21)	(3)	3
Provisões para riscos e outras	(472)	627	627
Juros sobre empréstimos e financiamentos	52	720	827
(=) LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO	2.630	1.399	1.084
AUMENTO (REDUÇÃO) DOS ATIVOS OPERACIONAIS	3.558	1.513	2.071
Contas a receber	744	(53)	(58)
Estoques	2.789	1.589	1.593
Outros ativos	25	(23)	536
AUMENTO (REDUÇÃO) DOS PASSIVOS OPERACIONAIS	(59)	186	(378)
Fornecedores	(67)	(601)	(1.021)
Obrigações fiscais	8	33	33
Adiantamentos de clientes	-	(1)	-
Outros passivos	-	755	610
CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	6.129	3.098	2.777
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Financiamentos e empréstimos pagos	(3.278)	(4.143)	(4.250)
Dividendos pagos/creditados	(2.100)	-	-
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(5.378)	(4.143)	(3.822)
AUMENTO LÍQUIDO/(REDUÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES	751	(1.045)	(1.045)
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	145	1.190	1.190
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	896	145	145

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

Guilherme Henrique Pimentel Santos
Diretor

Simone Cosso Caldas
CRC-MG: 096.310
Contadora