

## 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
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:</b>			
(=) Resultado líquido do período	(3.562)	(2.037)	(2.036)
<b>AJUSTES DE:</b>	<b>(82)</b>	<b>(38)</b>	<b>3.982</b>
Depreciação e amortização	7	5	5
Provisões para riscos e outras	-	(43)	(45)
Juros sobre empréstimos e financiamentos	-	-	3.833
Ajuste de exercícios anteriores	(89)	-	189
<b>( = ) LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO</b>	<b>(3.644)</b>	<b>(2.075)</b>	<b>1.946</b>
<b>AUMENTO (REDUÇÃO) DOS ATIVOS OPERACIONAIS</b>	<b>(3.568)</b>	<b>(8.138)</b>	<b>(266)</b>
Contas a receber	100	(80)	(40)
Estoques	(3.770)	(10.691)	-
Tributos a recuperar	(10)	(28)	(28)
Outros ativos	112	2.661	(198)
<b>AUMENTO (REDUÇÃO) DOS PASSIVOS OPERACIONAIS</b>	<b>(275)</b>	<b>(150)</b>	<b>(469)</b>
Fornecedores	(246)	(131)	(94)
Obrigações fiscais	(10)	16	16
Obrigações com pessoal	(5)	(49)	(49)
Outros passivos	(14)	14	(342)
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>(7.487)</b>	<b>(10.363)</b>	<b>1.211</b>
Aquisição/baixa de imobilizados	(2)	(28)	(7.770)
<b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>(2)</b>	<b>(28)</b>	<b>(7.770)</b>
Financiamentos e empréstimos pagos	7.297	3.833	-
Partes relacionadas	-	-	(600)
Aumento (redução) de capital	25.027	-	-
Adiantamento para futuro aumento de capital	(24.130)	7.159	7.160
Dividendos pagos/creditados	(600)	(600)	-
<b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>7.594</b>	<b>10.392</b>	<b>6.560</b>
<b>AUMENTO LÍQUIDO/(REDUÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES</b>	<b>105</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	2	1	1
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	107	2	2

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

Guilherme Henrique Pimentel Santos  
Diretor

Simone Cosso Caldas  
CRC-MG: 096.310  
Contadora