

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
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:		
(=) Resultado líquido do período	(688)	(1.506)
Depreciação e amortização	1	-
Ajuste de exercícios anteriores	(1)	-
(=) LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO	(688)	(1.506)
AUMENTO (REDUÇÃO) DOS ATIVOS OPERACIONAIS	(17.096)	(9.253)
Estoques	(17.023)	(9.223)
Tributos a recuperar	(2)	(9)
Outros ativos	(71)	(21)
AUMENTO (REDUÇÃO) DOS PASSIVOS OPERACIONAIS	(396)	1.063
Fornecedores	(313)	861
Obrigações fiscais	44	71
Obrigações com pessoal	(127)	131
CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(18.180)	(9.696)
Aquisição/baixa de imobilizados	(4)	(8)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(4)	(8)
Partes relacionadas	(364)	-
Aumento (redução) de capital	28.760	-
Adiantamento para futuro aumento de capital	(14.668)	15.250
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	13.728	15.250
AUMENTO LÍQUIDO/(REDUÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES	(4.456)	5.546
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	5.547	1
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	1.091	5.547

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

Guilherme Henrique Pimentel Santos
Diretor

Simone Cosso Caldas
CRC-MG: 096.310
Contadora