

# DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

ANO BASE: 2025

COMPANHIA: NON STOP PRODUÇÕES S/A

CNPJ/MF: 23.497.344/0001-53

NIRE (JUCEMG): 3130015447-5 DE 29/03/2023

<b>1</b>	<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>R\$</b>	<b>4.900.875,77</b>
2	AJUSTES	R\$	251.662,25
02.01	(+) DEPRECIÇÃO	R\$	164.380,13
02.02	(+) AMORTIZAÇÃO	R\$	87.282,12
<b>3</b>	<b>LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO</b>	<b>R\$</b>	<b>5.152.538,02</b>
<b>4</b>	<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>5</b>	<b>VARIAÇÕES OPERACIONAIS EM ELEMENTOS DO ATIVO</b>	<b>R\$</b>	<b>652.772,05</b>
05.1.1.2	VARIAÇÕES EM VALORES A RECEBER	R\$	1.339.742,42
05.1.1.3	VARIAÇÕES EM IMPOSTOS A RECUPERAR	(R\$	29.212,43)
05.1.1.4	VARIAÇÕES NAS CONTAS DE ESTOQUES	R\$	-
05.1.1.5	VARIAÇÕES EM ANTECIPAÇÕES	R\$	-
05.1.1.9	VARIAÇÕES EM ANTECIPAÇÕES A SOCIOS/ACIONISTAS	(R\$	657.757,94)
<b>6</b>	<b>VARIAÇÕES OPERACIONAIS EM ELEMENTOS DO PASSIVO</b>	<b>R\$</b>	<b>2.766.757,20</b>

06.2.1.1.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	(R\$	63.356,11)
06.2.1.1.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$	909.900,04
06.2.1.1.03	FORNECEDORES A PAGAR	(R\$	1.760.534,43)
06.2.1.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	R\$	332.547,07
06.2.1.1.09	RECEITAS DIFERIDAS	R\$	52.407,90
06.2.1.1.17	REPASSES PUBLICITÁRIOS	R\$	59.600,00
06.2.1.1.21	APORTES EM EMPRESAS	(R\$	7.242,14)
06.2.1.1.78	PROJETO ANCINE	R\$	3.243.434,87
<b>7</b>	<b>CAIXA GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>R\$</b>	<b>3.419.529,25</b>
<b>8</b>	<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
08.01	VARIAÇÕES NAS CONTAS DE INVESTIMENTO	R\$	59.381,82
08.02	VARIAÇÕES NAS CONTAS DO IMOBILIZADO	R\$	19.756,25
08.03	VARIAÇÕES NAS CONTAS DE BLOQUEIOS/DEPOSITOS JUDICIAIS	(R\$	136.147,00)
<b>9</b>	<b>CAIXA CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>(R\$</b>	<b>57.008,93)</b>
<b>10</b>	<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
10.01	VARIAÇÕES NAS CONTAS DE EMPRESTIMOS A PAGAR	R\$	-
10.02	VARIAÇÕES NAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO	(R\$	5.708.634,59)
10.03	VARIAÇÕES NAS CONTAS DE CAPITAL SOCIAL	R\$	-
<b>11</b>	<b>CAIXA CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>(R\$</b>	<b>5.708.634,59)</b>
<b>12</b>	<b>FLUXO DE CAIXA</b>	<b>R\$</b>	<b>2.806.423,75</b>
<b>12.01</b>	<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO</b>	<b>R\$</b>	<b>2.806.423,75</b>

<b>12.02</b>	<b>SALDO INICIAL DE CAIXA E EQUIVALENTES</b>	<b>R\$</b>	<b>3.995.012,15</b>
<b>12.03</b>	<b>SALDO FINAL DE CAIXA E EQUIVALENTES</b>	<b>R\$</b>	<b>6.801.435,90</b>

Juiz de Fora/MG, 31 de Dezembro de 2025

---

Carlos Henrique Ximenes Diniz  
Diretor Presidente  
CPF: 004.669.893-00  
Responsável Legal

---

João Paulo de Oliveira Ferreira  
Contador  
CRC/MG: 105.993/O-5  
CPF: 097.072.626-05