

Cinnecta do Brasil Soluções Tecnológicas S.A.

Demonstrações dos fluxos de caixa

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e de 2024

Em milhares de Reais

	Nota	2025	2024
Fluxo de caixa das atividades operacionais			
Lucro (prejuízo) líquido do exercício		<u>408</u>	<u>(372)</u>
<i>Ajustes para:</i>			
Depreciação	10	77	36
Amortização		241	180
Receita diferida		(29)	-
Provisão para processos judiciais	18	(266)	(706)
Perda de risco de crédito esperada do contas a receber		9	-
Despesas financeiras líquidas		2	87
Imposto de renda e contribuição social	21	(166)	(2.634)
Variações em:			
Contas a receber de clientes	9	(138)	937
Outras contas a pagar		(3)	30
Obrigações trabalhistas		(288)	174
Caixa gerado pelas (utilizado nas) atividades operacionais		<u>(153)</u>	<u>(2.268)</u>
Juros pagos		(32)	(56)
Fluxo de caixa líquido proveniente das (utilizado nas) atividades operacionais.		<u>(185)</u>	<u>(2.324)</u>
Fluxo de caixa das atividades de investimento			
Aquisição de ativo imobilizado e intangível		-	(491)
Caixa líquido proveniente das (utilizado nas) atividades de investimento.		<u>-</u>	<u>(491)</u>
Fluxo de caixa das atividades de financiamento			
Pagamento de empréstimos e financiamentos	11	(282)	(291)
Pagamentos de passivos de arrendamento		(143)	(140)
Caixa líquido proveniente das (utilizado nas) atividades de financiamento.		<u>(425)</u>	<u>(431)</u>
Redução líquida em caixa e equivalentes de caixa		(610)	(3.246)
Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro	8	1.560	4.806
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro	8	950	1.560
Aumento do caixa e equivalentes de caixa		(610)	(3.246)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.