

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	20.441	29.972	29.492
AJUSTES DE:	1.277	1.404	1.890
Depreciação e amortização	437	406	406
Tributos diferidos	944	1.249	1.249
Provisão para crédito de liquidação duvidosa	248	-	-
Ajuste a valor presente de contas a receber	43	(483)	2
Provisões para riscos e outras	(395)	232	231
Ajuste de exercícios anteriores	-	-	2
(=) LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO	21.718	31.376	31.382
AUMENTO (REDUÇÃO) DOS ATIVOS OPERACIONAIS	(14.735)	(15.666)	(16.853)
Contas a receber	(9.911)	(14.554)	(14.559)
Estoques	(5.650)	(2.977)	(2.977)
Outros ativos	826	1.865	683
AUMENTO (REDUÇÃO) DOS PASSIVOS OPERACIONAIS	(2.133)	(4.237)	(3.914)
Fornecedores	1.813	(49)	(185)
Obrigações fiscais	65	(18)	(18)
Obrigações com pessoal	94	(4)	(4)
Adiantamentos de clientes	(4.547)	(3.894)	(3.893)
Outros passivos	442	(272)	186
CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	4.850	11.473	10.615
Aquisição/baixa de imobilizados	(7)	(1)	(1)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(7)	(1)	(1)
Financiamentos e empréstimos pagos	8.083	-	-
Partes relacionadas	-	-	858
Aumento (redução) de capital	-	2.121	2.121
Adiantamento para futuro aumento de capital	1.617	7.057	7.057
Dividendos pagos/creditados	(13.354)	(20.358)	(20.358)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(3.654)	(11.180)	(10.322)
AUMENTO LÍQUIDO/(REDUÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES	1.189	292	292
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	307	15	15
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	1.496	307	307

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

Roberto Judice de Mesquita
Diretor

Simone Cosso Caldas
CRC-MG: 096.310
Contadora