

MOINHO NEGÓCIOS DE TRANSFORMAÇÃO SOCIAL S.A


CNPJ: 21.180.047/0001-54

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

Método Indireto


	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Prejuízo Líquido do Exercício	(6.184.650,19)	(8.090.727,76)
Lucro Líquido do Exercício	-	-
Depreciação	3.285.058,02	2.965.460,09
Ajuste exercício anterior	46,99	(465.382,56)
Total	(2.899.545,18)	(5.590.650,23)
(Aumento) redução de ativos		
Titulos a receber	(63.372,42)	(4.379,81)
Demais Valores a receber	4.757,28	231.209,75
Adiantamentos	186.175,53	(99.091,20)
Tributos a Recuperar e Compensar	(26.045,86)	(102.756,24)
Despesas a Apropriar	1.451,96	1.451,96
Depósitos e Bloqueios Judiciais	15.914,36	(10.000,00)
Aporte por Inadimplência	2.669,72	-
Total	121.550,57	16.434,46
Aumento (redução) de passivos		
Fornecedores	(153.604,20)	242.498,65
Obrigações Tributárias	(17.403,53)	198.010,52
Outras Obrigações	-	-
Obrigações Trabalhista e Previdenciária	36.295,02	8.023,13
Adiantamentos	-	-
Outras Obrigações	13.312,90	18.919,95
Total	(121.399,81)	467.452,25
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	(2.899.394,42)	(5.106.763,52)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Aumento em Investimentos	-	(800,00)
Aumentos em Imobilizado	(8.021.487,68)	(7.028.483,63)
Caixa líquido proveniente nas atividades de investimentos	(8.021.487,68)	(7.029.283,63)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Integralização de Capital	-	1.900.000,00
Empréstimos e Financiamentos	11.752.190,08	5.871.958,17
Caixa líquido proveniente nas atividades de financiamentos	11.752.190,08	7.771.958,17
VARIAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA	831.307,98	(4.364.088,98)
Caixa e equivalentes no início do exercício	166.696,14	4.533.689,04
Caixa e equivalentes no final do exercício	998.004,12	166.696,14
VARIAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA	831.307,98	(4.366.992,90)


Juiz de Fora – MG/ 31 Dezembro 2025


 RITA DE CÁSSIA DE CARVALHO RODRIGUES
 DIRETORA
 CPF: 787.040.907-30

Assinado de forma digital por
 JOAO EVANGELISTA DE MIRANDA:45387745615
 Dados: 2026.03.19 16:52:44 -03'00'

JOÃO EVANGELISTA DE MIRANDA
 Reg. no CRC - MG sob o No. 051219/O
 CPF: 453.877.456-15


 MARCELO RIBEIRO MACHADO
 PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
 CPF: 550.676.626-20


 RICARDO XAVIER DE BARROS CORREIA
 MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
 CPF: 300.148.837-91