

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA  
EM DEZEMBRO DE 2025 E 2024**

	<u>dez/25</u>	<u>R\$ (Mil) dez/24</u>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Resultado do Exercício</b>	<b>(1.127)</b>	<b>(307)</b>
Despesas (Receitas) que não afetam o disponível:		
Constituição(Reversão) de Provisões Judiciais	-	-
Constituição(Reversão) de PCLD	(87)	(124)
Depreciação	224	215
<b>Lucro ajustado</b>	<b>(990)</b>	<b>(216)</b>
(Aumento) Redução em ativos		
Contas a receber	(646)	(658)
Estoques	277	(1.056)
Tributos a recuperar	(279)	112
Depósito Judicial	(24)	-
Créditos sobre Prejuízo Fiscal	-	(147)
Outros ativos	(27)	2
Aumento (Redução) em passivos		
Fornecedores	(675)	1.427
Adiantamento de clientes	13	13
Obrigações tributárias e Sociais	30	(2)
Obrigações trabalhistas	138	65
Outras obrigações	20	9
<b>Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais</b>	<b>(2.163)</b>	<b>(451)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
(Adições) ao investimento	(52)	(16)
(Adições) ao imobilizado	(409)	(245)
<b>Caixa líquido gerado pelas atividades de investimentos</b>	<b>(461)</b>	<b>(261)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
Proposta de distribuição de dividendos		
Empréstimos e financiamentos	1.595	721
Pagamento de dividendos	-	(4)
Recompra de ações	(72)	-
<b>Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamentos</b>	<b>1.523</b>	<b>717</b>
<b>(REDUÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>(1.101)</b>	<b>5</b>
<b>DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		
Saldo inicial	7.180	7.175
<b>Saldo final</b>	<b>6.079</b>	<b>7.180</b>
Variação no exercício	<b>(1.101)</b>	<b>5</b>
	-	-