

# PORCELANA SCHMIDT S.A.

## DEMONSTRAÇÕES DO FLUXO DE CAIXA CORRESPONDENTES AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E 2024 (Em Reais)

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
<b>Atividades operacionais</b>		
(Prejuízo) Lucro do exercício	(14.852.063)	(7.727.918)
Ajustes para conciliar o lucro líquido do exercício gerado pelas(atricado nas)atividades operacionais:	-	-
Depreciações do imobilizado	-	-
Baixa líquida na alienação do imobilizado	-	-
Encargos sobre impostos em atraso - REFIS	-	-
Baixa por <i>impairment</i> dos incentivos fiscais	-	-
Baixa por <i>impairment</i> de impostos não realizáveis	-	-
Ganho REFIS 11.941	-	-
Imposto de Renda e Contribuição social diferido (REFIS)	-	-
Atualização das cessões de crédito	-	-
Perda / (Ganho) Equivalência patrimonial	2.750.286	1.244.304
Realização do imposto de renda e contribuição social diferido	-	-
<b>(Aumento)Redução do Ativo Operacional</b>		
Outros créditos	33.492	(277)
Partes Relacionadas	-	214.756
Depósitos Judiciais	-	-
<b>Aumento(Redução) no Passivo Operacional</b>	-	-
Obrigações Fiscais e Sociais	11.904.306	4.176.756
Impostos Parcelados	-	2.085.086
Impostos e contribuições Refis	-	-
Partes Relacionadas	-	-
Outras contas a pagar	163.979	7.293
<b>CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTES DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Integralização de Capital em Controlada	-	-
Venda do Ativo Imobilizado	-	-
Reavaliação Ações	-	-
<b>CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<u><b>-</b></u>	<u><b>-</b></u>
<b>AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES</b>	<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>
Saldo inicial de caixa e equivalentes	-	-
Saldo final de caixa e equivalentes	-	-

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.