

ROSEY VENTURES S.A.

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025
(Em milhares de reais - R\$)

	Notas explicativas	31/12/2025
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro líquido do exercício:		1.395
Despesa de imposto de renda e contribuição social	11 a)	<u>684</u>
Lucro líquido do exercício ajustado		<u>2.079</u>
Variação nos ativos operacionais:		
Impostos a Recuperar IR e CS	5	(43)
Outros créditos	6	(14)
Variação nos passivos operacionais:		
Fornecedores	7	1
Obrigações sociais e trabalhistas	8	97
Obrigações tributárias	9	18
Pagamento Imposto de Renda e Contribuição Social Corrente	11 b)	(487)
CAIXA GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		<u>1.651</u>
Apliação em Investimentos Financeiros		
Aplicações Financeiras não equivalentes a caixa	4	- (8.119)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		<u>(8.119)</u>
Integralização do capital social	12 a)	30.000
CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		<u>21.881</u>
AUMENTO LÍQUIDO EM CAIXA E CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		<u>23.532</u>
Saldo no início do exercício		-
Saldo no fim do exercício	3	23.532
AUMENTO LÍQUIDO EM CAIXA E CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		<u>23.532</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Rosey Ventures S.A.

CNPJ.: 59.023.908/0001-63

Loecir Anderson de Andrade

Contador

CRCPR 054.023/07