

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	(311)	(11.705)	(12.216)
AJUSTES DE:	418	(950)	285
Depreciação e amortização	3	2	2
Tributos diferidos	(510)	(1.009)	(1.009)
Ajuste a valor presente de contas a receber	(118)	(656)	-
Provisões para riscos e outras	(1.181)	395	974
Juros sobre empréstimos e financiamentos	2.224	318	318
(=) LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO	107	(12.655)	(11.931)
AUMENTO (REDUÇÃO) DOS ATIVOS OPERACIONAIS	9.510	28.567	28.007
Contas a receber	12.748	26.769	26.624
Estoques	(3.222)	1.519	1.519
Tributos a recuperar	(1)	18	19
Outros ativos	(15)	261	(155)
AUMENTO (REDUÇÃO) DOS PASSIVOS OPERACIONAIS	(1.109)	(2.868)	(3.032)
Fornecedores	(422)	(1.492)	(804)
Obrigações fiscais	(84)	(96)	(96)
Obrigações com pessoal	(24)	(311)	(311)
Adiantamentos de clientes	-	(1.549)	-
Outros passivos	(579)	580	(1.821)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	8.508	13.044	13.044
Aquisição/baixa de imobilizados	-	(11)	(10)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-	(11)	(10)
Financiamentos e empréstimos pagos	(15.487)	(5.723)	(5.724)
Partes relacionadas	5.647	(3.562)	(3.562)
Aumento (redução) de capital	(5.995)	-	-
Adiantamento para futuro aumento de capital	6.242	-	-
Dividendos pagos/creditados	-	(3.443)	(3.443)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(9.593)	(12.728)	(12.729)
AUMENTO LÍQUIDO/(REDUÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES	(1.085)	305	305
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	1.086	781	781
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	1	1.086	1.086

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

Gilmar Dias dos Santos
Diretor

Simone Cosso Caldas
CRC-MG: 096.310
Contadora