

## DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Período findo de 31 de dezembro de 2025 e 2024 Valores expressos em milhares de reais - R\$	2025	2024
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:</b>		
(=) Resultado líquido do período	4.490	8.612
<b>AJUSTES DE:</b>	<b>(4.747)</b>	<b>(8.672)</b>
Depreciação e amortização	1	-
Resultado de equivalência patrimonial	(4.748)	(8.672)
<b>( = ) LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO</b>	<b>(257)</b>	<b>(60)</b>
<b>AUMENTO (REDUÇÃO) DOS PASSIVOS OPERACIONAIS</b>	<b>3.964</b>	<b>353</b>
Fornecedores	(536)	428
Obrigações fiscais	-	(75)
Outros passivos	4.500	-
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>3.707</b>	<b>293</b>
Aquisição/baixa de imobilizados	(62)	(600)
Participação em investidas	6.595	17.107
<b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>6.533</b>	<b>16.507</b>
Partes relacionadas	1.649	(2.675)
Aumento (redução) de capital	(12.000)	(13.976)
Adiantamento para futuro aumento de capital	-	-
<b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>(10.351)</b>	<b>(16.651)</b>
<b>AUMENTO LÍQUIDO/(REDUÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES</b>	<b>(111)</b>	<b>149</b>
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	189	40
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	78	189

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

Gilmar Dias dos Santos  
Diretor

Simone Cosso Caldas  
CRC-MG: 096.310  
Contadora