



**PELANDO PORTAL VIRTUAL S.A.**  
**CNPJ: 23.412.517/0001-93**  
(Valores Expressos em Reais)

	<u>31/12/2025</u>	<u>31/12/2024</u>
<b>Fluxo de Caixa Proveniente das Operações</b>		
Resultado Líquido do Exercício	3.358.349,66	788.184,12
<b>Ajustes para Conciliar o Resultado às Disponibilidades Geradas pelas Atividades Operacionais:</b>		
Depreciação/Amortização	91.969,12	113.007,44
	<u>3.450.318,78</u>	<u>901.191,56</u>
<b>Aumento (Redução) nos Ativos:</b>		
Aumento (Redução) nos Clientes/Contas a Receber	1.528.800,71	824.261,69
Aumento (Redução) nos Créditos com Pessoal	6.369,32	13.965,87
Aumento (Redução) nos Adiantamento a Fornecedores	24.788,50	-27.496,50
Aumento (Redução) nos Impostos/Contrib. a Comp. ou Restituir	-46.492,57	57.927,97
Aumento (Redução) Outros Ativos Circulantes	-3.949.023,95	-109.241,99
Aumento (Redução) no Realizável a Longo Prazo	399.088,80	-226.684,12
	<u>-2.036.469,19</u>	<u>532.732,92</u>
<b>Aumento (Redução) nos Passivos:</b>		
Aumento (Redução) de Fornecedores	-2.278.752,68	693.201,42
Aumento (Redução) de Obrigações com Pessoal	-503.241,27	-130.134,93
Aumento (Redução) de Obrigações Tributárias	700.444,79	4.463,12
Aumento (Redução) de Outros Passivos Circulantes	1.492.032,13	161.465,81
Aumento (Redução) de Passivo não Circulante	0,00	0,00
	<u>-589.517,03</u>	<u>728.995,42</u>
<b>Recursos Líquidos Provenientes das Atividades Operacionais</b>	<b>824.332,56</b>	<b>2.162.919,90</b>
<b>Fluxo de caixa utilizado nas atividades de investimentos</b>		
Aquisições de Ativo Imobilizado	-96.753,21	-175.492,94
Baixas de Ativo Imobilizado	12.511,28	0,00
Reservas de Capital	-203.254,34	-66.038,75
	<u>-287.496,27</u>	<u>-241.531,69</u>
<b>Recursos líquidos provenientes das atividades de investimentos</b>	<b>-287.496,27</b>	<b>-241.531,69</b>
<b>Fluxo de Caixa Utilizado nas Atividades de Financiamentos</b>		
Capitalização/Amortização de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>Recursos líquidos provenientes das atividades de financiamentos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Aumento no caixa e equivalentes</b>	<b><u>536.836,29</u></b>	<b><u>1.921.388,21</u></b>
<b>Varição líquida no exercício</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa no início do exercício	6.164.066,40	4.242.678,19
Caixa e Equivalentes de Caixa no final do exercício	<u>6.700.902,69</u>	<u>6.164.066,40</u>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa líquidos gerados/aplicados</b>	<b><u>536.836,29</u></b>	<b><u>1.921.388,21</u></b>

Guilherme Vasconcelos Vieira  
**Diretor**  
CPF: 071.870.386-31

Anderson Cássio Marques Noé  
**Contador** CRC/MG 44.935/O  
CPF: 442.853.106-00

## PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO

A KTech garante a integridade e a autenticidade deste documento nos termos do Artigo 10, § 1º, da MP nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

**Confira o documento original através de seu smartphone:**



**Confira através da internet:**

Passo 1 - Acesse o site:

<https://assinador.kryptontech.com.br/ktech/verificar>

Passo 2 - Digite o login: 0591776

Passo 3 - Digite a senha: 0Ya9HV3