

**TJA INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A****C.N.P.J: 61.170.536/0001-40**

Valores expressos em R\$

| <b>Demonstrações dos Fluxos de Caixa - Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024 (em R\$)</b>        |                     |                    |
|---|---------------------|--------------------|
|   | <b>2025</b>         | <b>2024</b>        |
| <b>Fluxo caixa das atividades operacionais</b>  |                     |                    |
| Lucro Líquido do Exercício  | <b>18.607.036</b>   | <b>12.010.008</b>  |
| <b>Ajustes p/conciliar o resultado ao caixa e equivalentes de caixa gerados pelas atividades operacionais</b> |                     |                    |
| (+) Depreciação   | 452.991             | 297.339            |
| (-) Resultado na venda de imobilizado   | (124.668)           | (21.203)           |
| <b>Variações nos ativos e passivos</b>  |                     |                    |
| Clientes  | (1.385.724)         | 1.519.885          |
| Participação bolsa  | (8.071)             | (44.741)           |
| Estoques  | (242.566)           | (1.155.670)        |
| Impostos a recuperar e outras contas a receber  | 355.803             | (120.298)          |
| Adiantamento a Fornecedores   | 12.076              | 62.119             |
| Adiantamento de Viagem  | (4.436)             | (1.571)            |
| Adiantamento a Funcionários   | (1.989)             | 2.480              |
| Depósitos judiciais   | -                   | 26.000             |
| Tributos Recuperar (LP)   | 75.584              | (33.011)           |
| Fornecedores  | (674.378)           | (381.142)          |
| Salários  | 54.220              | 44.146             |
| Encargos sociais e Impostos e contribuições a recolher  | 974.383             | (219.800)          |
| Adiantamento de clientes  | 1.619.889           | (351.395)          |
| Outras contas a pagar   | (13.663)            | 18.742             |
| Ajuste exercicio anterior em saldo de caixa e equivalentes de caixa   | (10.974)            | -                  |
| <b>Caixa e equivalentes de caixa líquidos (aplicados nas) gerados pelas atividades operacionais</b>           | <b>19.685.513</b>   | <b>11.651.888</b>  |
| <b>Fluxo caixa das atividades de investimentos</b>  |                     |                    |
| Aquisições de imobilizado   | (261.376)           | (1.061.325)        |
| Recebimento pela venda de imobilizado   | 237.074             | 66.000             |
| <b>Caixa e equivalentes de caixa líquidos (aplicados nas) gerados pelas atividades de investimentos</b>       | <b>(24.302)</b>     | <b>(995.325)</b>   |
| <b>Fluxo caixa das atividades de financiamentos</b>   |                     |                    |
| Distribuição de lucros e dividendos   | (19.451.458)        | (4.096.175)        |
| Empréstimos   | (347.302)           | 317.780            |
| <b>Disponibilidades líquidas (aplicadas nas) geradas pelas atividades de financiamentos</b>                   | <b>(19.798.760)</b> | <b>(3.778.395)</b> |
| <b>Aumento/Diminuição líq. nas Disp. caixa e equiv. de caixa</b>  | <b>(137.549)</b>    | <b>6.878.168</b>   |
| <b>Caixa e equivalentes de caixa em 01/01</b>   | <b>21.880.242</b>   | <b>15.002.074</b>  |
| <b>Caixa e equivalentes de caixa em 31/12</b>   | <b>21.742.693</b>   | <b>21.880.242</b>  |

ALEXANDRE C. C. CELINI - ADMINISTRADOR  
CPF: 062.637.488-40RENATO DE OLIVEIRA - CONTADOR  
CRC: 1SP251944/0-6