

SAGGEZZA TRADE MARKETING SOLUTIONS S.A**Demonstração do fluxo de caixa para o exercício findo em 31 de dezembro de 2025****(Valores expressos em Reais, exceto quando indicado de outra forma)**

	Notas	2025	2024
Lucro (Prejuízo) líquido do exercício		3.480.894	(336.415)
Depreciação e amortização		70.629	27.744
Equivalência patrimonial		-	-
Ajustes de Exercícios Anteriores		(25.669)	(248.933)
Fluxo de caixa das atividades operacionais antes do capital de giro e provisões		3.525.854	(557.604)
(Aumento)/redução no contas a receber e demais contas a receber		(2.606.734)	(3.922.141)
(Aumento)/redução no estoque		233.410	(9.873)
Aumento/(redução) no contas a pagar e demais contas a pagar		1.325.028	3.973.628
Geração de caixa das atividades operacionais		2.477.558	(515.990)
Juros recebidos			
Partes relacionadas		(1.987.376)	169.099
Despesas Antecipadas		(158.581)	(366.441)
Imposto de renda e contribuição social pagos		(447.060)	
Fluxo de caixa das atividades operacionais		(115.459)	(713.332)
Aquisição de imobilizado e intangíveis		(347.058)	(357.834)
Aportes efetuados em investida			-
Fluxo de caixa das atividades de investimento		(462.517)	(1.071.166)
Aumento de capital		1.928.000	-
Capital a Integralizar		-	-
Redução Capital		1.500.447	-
Reserva de Lucros		54.535	-
Dividendos a pagar		(1.000.000)	-
Fluxo de caixa de atividades financeiras		2.020.465	(1.071.166)
AUMENTO (REDUÇÃO) DO CAIXA E EQUIVALENTES NO EXERCÍCIO			
Caixa e equivalentes no início do exercício		63.602	1.134.768
Caixa e equivalentes no final do exercício		2.084.067	63.602
AUMENTO (REDUÇÃO) DO CAIXA E EQUIVALENTES NO EXERCÍCIO		2.020.465	(1.071.166)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.		0	(0)