

Telog S.A.

Demonstração dos fluxos de caixa

Exercício findo em 31 de dezembro de 2025 e período de 3 de abril a 31 de dezembro de 2024
(Valores expressos em milhares de reais)

	2025	2024
Atividades operacionais		
Lucro líquido do exercício	25.810	11.140
Ajustes para conciliar o lucro líquido do exercício com o caixa gerado pelas atividades operacionais:		
Depreciação	7	-
Tributos diferidos	35	223
	25.852	11.363
Acréscimo de ativos		
Contas a receber	(132)	(1.575)
Outros créditos	(10)	-
	(142)	(1.575)
Acréscimo de passivos		
Fornecedores	10	2
Obrigações trabalhistas	3	48
Tributos a recolher	3.756	1.770
	3.769	1.820
Pagamento de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido	(3.649)	(674)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	25.830	10.934
Atividades de investimento		
Aquisição de imobilizado	(71)	(5)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento	(71)	(5)
Atividades de financiamento		
Adiantamentos de dividendos	-	(5.090)
Pagamentos de dividendos	(26.540)	(4.530)
Integralização do capital social	-	30
Captação de empréstimos com partes relacionadas	(8)	8
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento	(26.548)	(9.582)
Acréscimo (decréscimo) no caixa e equivalentes de caixa	(789)	1.347
Caixa equivalentes de caixa		
No início do exercício	1.347	-
No final do exercício	558	1.347
Acréscimo (decréscimo) no caixa e equivalentes de caixa	(789)	1.347

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.