

Demonstração dos fluxos de caixa dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 31 de dezembro de 2024

(Valores expressos em Reais)

<u>Notas</u>	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Resultado líquido do exercício	(795.356)	19.654
Ajustes de exercícios anteriores	201	14.052
Ajustes para reconciliar o lucro líquido (prejuízo) do exercício com o caixa utilizado pelas atividades operacionais:		
Depreciação imobilizado	86.327	87.296
Amortização direito de uso	-	-
Encargos sobre arrendamento	-	-
Resultado da baixa de ativo imobilizado	-	-
Juros sobre empréstimos e financiamentos	-	-
(Aumento) redução de ativos operacionais:		
Contas a receber	-	-
Impostos e contribuições a recuperar	(15.427)	10.100
Adiantamento a fornecedores	(7.450)	(8.581)
Outros ativos	(5.701)	(259)
Aumento (redução) de passivos operacionais:		
Fornecedores	13.892	11.781
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	(1.180)	4.573
Passivos de arrendamento	-	-
Obrigações tributárias	(50.709)	(7.323)
Outras obrigações	32.364	-
Caixa gerado pelas atividades operacionais	(743.039)	131.293
Fluxos de caixa das atividades de investimento		
Desenvolvimento de projetos	(91.024)	-
Adições de imobilizado e intangível	(23.817)	(28.894)
Aplicação financeira	-	-
Caixa aplicado nas atividades de investimento	(114.840)	(28.894)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Aumento de capital	74.250	-
Ágio na emissão de ações	686.070	-
Ações em tesouraria	(186.708)	-
Captação de empréstimos	-	-
Amortização de empréstimos e juros pagos	-	-
Fiança bancária	-	-
Distribuição de lucros	-	-
Adiantamento para futuro aumento de capital	-	(4)
Caixa aplicado nas atividades de financiamento	573.613	(4)
Aumento (diminuição) líquido do caixa e equivalentes de caixa	(284.268)	102.395
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	470.239	367.844
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	185.971	470.239
Aumento (diminuição) líquido do caixa e equivalentes de caixa	(284.268)	102.395

As notas explicativas da Administração são partes integrantes das demonstrações financeiras.

FERNANDO BUARQUE DE GUSMÃO FILHO
 C.P.F. (MF) 649.007.464-87
 DIRETOR

SHIRLEY ARAUJO DA SILVA
 C.R.C.PE 021036/O-5
 C.P.F.(MF) 920.778.384-34