

# Huma Capital Ltda

## Balancos patrimoniais levantados em 31/12/2025

( Valor em Reais)

### ATIVO

	<u>31/12/2025</u>
<b>Ativo circulante</b>	
Caixa e bancos	68.402
Aplicações financeiras	319.839
Contas a receber	403.865
Impostos a recuperar	35.475
<b>Total do ativo circulante</b>	<b><u>1.149.358</u></b>

### Ativo não circulante

AFAC	-
Partes relacionadas	367.728
Investimentos	776.097
Imobilizado	441.851
Intangível	-
<b>Total do ativo não circulante</b>	<b><u>1.585.676</u></b>

**Total do ativo** **2.735.034**

### PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	<u>31/12/2025</u>
<b>Passivo circulante</b>	
Fornecedores	183.991
Obrigações trabalhistas	7.476
Obrigações tributárias	157.654
Saldos de livre movimentação	-
<b>Total do passivo circulante</b>	<b><u>349.121</u></b>

### Passivo não circulante

Contas a pagar por aquisição	-
Provisão para perdas com investimentos	-
Partes relacionadas	200.000
<b>Total do passivo não circulante</b>	<b><u>200.000</u></b>

### Patrimônio líquido

Capital social	20.400
Distribuição de Lucros	(7.938.949)
Reserva de capital	342.750
Transação com não controladores	-
Lucros/Prejuízos acumulados	9.761.712
<b>Total do Patrimônio líquido</b>	<b><u>2.185.914</u></b>

**Total do Passivo** **2.735.034**

**Huma Capital Ltda**

**Balços patrimoniais levantados em 31/12/2025**

( Valor em Reais)

	<u><b>31/12/2025</b></u>
<b>Receita operacional líquida:</b>	5.699.786
(-) Dedução	-
(-) Impostos	(218.604)
Custo dos serviços vendidos	-
<b>Lucro bruto</b>	<u><b>5.481.182</b></u>
<b>Receitas/(despesas) operacionais:</b>	<u><b>433.591</b></u>
Administrativas, comerciais e gerais	1.435
Equivalência patrimonial	432.156
Outras receitas/ despesas	-
<b>Lucro/(Prejuízo) operacional antes do resultado financeiro:</b>	<u><b>5.914.773</b></u>
<b>Resultado financeiro:</b>	<u><b>115.701</b></u>
Despesas financeiras	(20.218)
Receitas financeiras	135.919
<b>Lucro antes da provisão para o imposto de renda e contribuição social:</b>	<u><b>6.030.474</b></u>
Imposto de renda e contribuição social	(627.810)
<b>Lucro líquido do exercício</b>	<u><b>5.402.664</b></u>

**Huma Capital Ltda**  
**Demonstração do Fluxo de Caixa**  
(Valores em Reais)

31/12/2025

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Prejuízo do exercício	5.402.664
Ajustes para conciliar o prejuízo ao caixa gerado (aplicado) nas atividades operacionais:	
Depreciação imobilizado	(48.147)
Equivalência Patrimonial	<u>(432.156)</u>
<b>Lucro do exercício ajustado</b>	<b>4.922.360</b>

**FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Varição dos ativos operacionais:	-
Contas a receber de clientes	(175.868)
Despesas pagas antecipadamente	(321.777)
Impostos a recuperar	(18.226)
Varição dos passivos operacionais:	
Fornecedores	119.436
Obrigações trabalhistas	3.917
Obrigações tributárias	(21.102)
Dividendos	(6.213.527)
Empréstimos	-
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b><u>(1.704.786)</u></b>

**FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

Aquisição de controlada	(343.940)
Diluição controlada	342.750
Partes relacionadas	(167.728)
Aquisição de imobilizado/intangível	(229.989)
Caixa líquido de controlada adquirida	-
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b><u>(398.907)</u></b>

**FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b><u>-</u></b>
<b>AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b><u>(2.103.694)</u></b>

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	2.491.935
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	388.241

<b>AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b><u>(2.103.694)</u></b>
---	---------------------------

**Huma Capital Ltda**  
**Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido**  
(Valores em Reais)

	<b>Capital social</b>	<b>Reserva de capital</b>	<b>Distribuição de lucros</b>	<b>Lucros/ Prejuízos acumulados</b>	<b>Total</b>
<b>SALDO EM DEZ/2024</b>	<b>20.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(4.183.184,56)</b>	<b>4.359.048,03</b>	<b>196.263,47</b>
Capital Social	-	-	-	-	0,00
Reserva de capital - Ágio	-	342.750,35	-	-	
Dividendos Pagos	-	-	- 3.755.764,12	-	(3.755.764,12)
Lucro/Prejuízo líquido do exercício	-	-	-	5.402.664,14	5.402.664,14
<b>SALDO EM DEZ/2025</b>	<b>20.400,00</b>	<b>342.750,35</b>	<b>(7.938.948,68)</b>	<b>9.761.712,17</b>	<b>2.185.913,84</b>