

HCO Group S.A

Balço Patrimonial

(Valores em Reais)

	<u>31/12/2025</u>		<u>31/12/2025</u>
ATIVO		PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	
Ativo circulante		Passivo circulante	
Caixa e bancos	117.598	Fornecedores	44.886
Aplicações financeiras	347.846	Obrigações trabalhistas	-
Contas a receber	111.571	Obrigações tributárias	62.385
Investimentos	-	Adiantamento para aumento de capital	-
Impostos a recuperar	17.959	Saldos de livre movimentação	-
Despesas pagas antecipadamente	485.168	Arrendamento	-
Total do ativo circulante	1.080.143	Total do passivo circulante	107.271
Ativo não circulante		Passivo não circulante	
Total do ativo não circulante	-	Total do passivo não circulante	-
		Patrimônio líquido	
		Capital social	700.001
		Lucros/Prejuizos acumulados	272.871
			972.872
Total do ativo	1.080.143	Total do Passivo	1.080.143

HCO Group S.A

Demonstração do Resultado do Exercício

(Valores em Reais)

	<u>31/12/2025</u>
Receita operacional líquida:	814.241
(-) Dedução	-
(-) Impostos	(43.226)
Custo dos serviços vendidos	-
Lucro bruto	<u>771.015</u>
Receitas/(despesas) operacionais:	114.972
Administrativas, comerciais e gerais	114.972
Outras receitas operacionais	-
Lucro/(Prejuízo) operacional antes do resultado financeiro:	<u>885.987</u>
Resultado financeiro:	27.735
Despesas financeiras	-
Receitas financeiras	27.735
Lucro antes da provisão para o imposto de renda e contribuição social:	<u>913.722</u>
Imposto de renda e contribuição social	(83.515)
Lucro líquido do exercício	<u><u>830.208</u></u>

HCO Group S.A
Demonstração do Fluxo de Caixa
(Valores em Reais)

31/12/2025

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Prejuízo do exercício	830.208
Ajustes para conciliar o prejuízo ao caixa gerado (aplicado) nas atividades operacionais:	
Lucro do exercício ajustado	830.208

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Varição dos ativos operacionais:	-
Contas a receber de clientes	(111.571)
Impostos a recuperar	(17.430)

Varição dos passivos operacionais:

Fornecedores	(237.408)
Obrigações tributárias	41.248

CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS **505.046**

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Reembolsos fundos	(182.792)
-------------------	-----------

CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO **(182.792)**

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO -

AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

322.255

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 143.190

Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 465.444

AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

322.255

HCO Group S.A
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
(Valores em Reais)

	Capital social	Distribuição de lucros	Lucros/ Prejuízos acumulados	Total
SALDO EM DEZ/2023	0,00	0,00	0,00	0,00
Capital social	700.000,50	-	-	700.000,50
Dividendos pagos	-	-	-	0,00
Lucro/Prejuízo líquido do exercício	-	-	(557.336,41)	(557.336,41)
SALDO EM DEZ/2024	700.000,50	0,00	(557.336,41)	142.664,09
Capital Social	-	-	-	0,00
Dividendos Pagos	-	-	-	0,00
Lucro/Prejuízo líquido do exercício	-	-	830.207,54	830.207,54
SALDO EM DEZ/2025	700.000,50	0,00	272.871,13	972.871,63