

HCS GROUP SA

Balancos patrimoniais levantados em 31/12/2025

(Valor em Reais)

ATIVO

	<u>31/12/2025</u>
Ativo circulante	
Caixa e bancos	4.015
Aplicações financeiras	360.879
Contas a receber	230.011
AFAC	-
Total do ativo circulante	<u>594.906</u>
Ativo não circulante	
Partes relacionadas	200.000
Total do ativo não circulante	<u>200.000</u>
Total do ativo	<u>794.906</u>

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	<u>31/12/2025</u>
Passivo circulante	
Fornecedores	84.693
Obrigações trabalhistas	-
Obrigações tributárias	161.478
Adiantamento de clientes	-
Total do passivo circulante	<u>246.172</u>
Passivo não circulante	
Partes relacionadas	367.728
Total do passivo não circulante	<u>367.728</u>
Patrimônio líquido	
Capital social	-
Distribuição de Lucros	-
Reserva legal	-
Transação com não controladores	-
Lucros/Prejuízos acumulados	181.006
	<u>181.006</u>
Total do Passivo	<u>794.906</u>

HCS GROUP SA

Demonstração do Resultado do Exercício

(Valor em Reais)

	<u>31/12/2025</u>
Receita operacional líquida:	1.608.062
(-) Dedução	-
(-) Impostos	(90.856)
Custo dos serviços vendidos	-
Lucro bruto	<u>1.517.207</u>
Receitas/(despesas) operacionais:	<u>(1.191.879)</u>
Administrativas, comerciais e gerais	(1.191.879)
Outras receitas operacionais	-
Lucro/(Prejuízo) operacional antes do resultado financeiro:	<u>325.327</u>
Resultado financeiro:	<u>21.870</u>
Despesas financeiras	(82)
Receitas financeiras	21.952
Lucro antes da provisão para o imposto de renda e contribuição social:	<u>347.197</u>
Imposto de renda e contribuição social	(166.191)
Lucro líquido do exercício	<u><u>181.006</u></u>

HCS GROUP SA
Demonstração do Fluxo de Caixa
(Valores em Reais)

31/12/2025

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Prejuízo do exercício	181.006
Ajustes para conciliar o prejuízo ao caixa gerado (aplicado) nas atividades operacionais:	
Lucro do exercício ajustado	181.006

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Variação dos ativos operacionais:	-
Contas a receber de clientes	(230.011)

Variação dos passivos operacionais:

Fornecedores	84.693
Obrigações tributárias	161.478

CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS **197.166**

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO -

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Partes relacionadas	167.728
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	167.728

AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA **364.894**

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	-
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	364.894

AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA **364.894**

HCS GROUP SA
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
(Valores em Reais)

	Capital social	Distribuição de lucros	Lucros/ Prejuízos acumulados	Total
SALDO EM DEZ/2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Capital Social	7.000,01	-	-	7.000,01
Capital a integralizar	- 7.000,01			(7.000,01)
Dividendos Pagos	-	-	-	0,00
Lucro/Prejuízo líquido do exercício	-	-	181.005,93	181.005,93
SALDO EM DEZ/2025	0,00	0,00	181.005,93	181.005,93