

RCS Tecnologia S.A.

Demonstrações dos fluxos de caixa

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024

(Valores expressos em milhares de reais)

	Controladora		Consolidado
	2025	2024	2025
Fluxo das atividades operacionais			
Resultado líquido do período	12.944	2.635	12.944
Provisão (reversão) para perdas com recebíveis	(19.958)	21.972	(19.958)
Depreciação direito de uso	20.960	20.370	20.960
Efeito líquido na baixa de arrendamento	(188)	-	(188)
Depreciações	3.089	7.913	3.133
Impairment sobre intangível	1.391	-	1.391
Provisão para demandas judiciais	2.116	635	2.116
Provisão para garantia de obra	-	76	-
Resultado de equivalência patrimonial	(26.998)	(376)	-
Rendimento de aplicação financeira	(5.478)	(3.285)	(5.478)
Créditos tributários	(17.786)	(40.994)	(17.786)
Juros sobre créditos tributários	(4.215)	(8.220)	(3.557)
Juros sobre empréstimos	69.745	67.262	69.868
Juros sobre arrendamento	3.267	4.388	3.267
Juros sobre obrigações fiscais	15.593	10.560	15.593
Baixa líquida de ativo imobilizado	674	(1.666)	674
	55.156	81.270	82.979
Variações nos ativos e passivos			
Contas a receber de clientes	(34.035)	(72.330)	(66.254)
Estoques	(11.773)	(6.392)	(11.773)
Tributos a recuperar	73.074	(8.106)	72.930
Impostos diferidos	(17.131)	-	(17.131)
Adiantamento a receber	4.669	2.978	4.664
Despesas antecipadas	(14.567)	(16.323)	(14.567)
Outras Contas a Receber	(5.406)	(3.896)	(5.406)
Fornecedores	(732)	1.051	(498)
Obrigações fiscais	28.527	28.057	32.852
Obrigações sociais e trabalhistas	16.444	7.301	17.143
Outras obrigações	477	(1.768)	(181)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	94.703	11.842	94.758
Fluxo de caixa das atividades de investimentos			
Adição em investimentos	(336)	-	(236)
Aplicações financeiras	15.463	(35.772)	15.463
Aquisição de ativo imobilizado	(19.660)	(17.067)	(19.900)
Aquisição de ativo intangível	(1.525)	(2.780)	(1.525)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos	(5.058)	(55.619)	(6.198)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos			
Captação de empréstimos e financiamentos	457.547	286.527	464.068
Pagamento principal de empréstimos e financiamentos	(512.686)	(231.267)	(517.824)
Pagamentos de arrendamentos	(31.975)	(24.910)	(31.975)
Partes relacionadas	1.298	(7.280)	-
Dividendos pagos	(2.288)	-	(2.288)
Caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas atividades de financiamentos	(88.104)	23.070	(88.019)
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa	541	(20.707)	541
Saldo inicial de caixa e equivalentes de caixa	5.998	26.705	5.998
Saldo final de caixa e equivalentes de caixa	6.539	5.998	6.539

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas