

## FUSE CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS S.A

### Demonstrações dos Fluxos de caixa - método indireto

Em 31 de Dezembro de 2025 e 2024

(Em Reais)

	2025	2024
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>		
Lucro(Prejuízo) líquido do exercício	(113.546,10)	(1.886.077,87)
Depreciação e amortização	2.340,36	8.155,31
Lucro líquido do exercício ajustado	(111.205,74)	(1.877.922,56)
Adiantamentos	-	2.130,00
Contas a receber	19.894,25	(19.894,25)
Impostos a compensar	(67,84)	(6.429,15)
Obrigações trabalhistas	(7.056,24)	441,58
Obrigações tributárias	(18.668,84)	15.104,60
Empréstimo	-	1.238.750,45
<b>Caixa líquido proveniente das atividades operacionais</b>	(117.104,41)	(647.819,33)
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>		
Imobilizado	-	(9.090,00)
<b>Caixa líquido (usado)/proveniente das atividades de investimento</b>	-	(9.090,00)
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>		
Afac	-	262.000,00
<b>Caixa usado nas atividades de financiamento</b>	-	262.000,00
<b>Aumento/(diminuição) líquida de caixa e equivalentes de caixa</b>	(117.104,41)	(394.909,33)
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício	118.014,86	512.924,19
Caixa e equivalente de caixa no final do exercício	910,45	118.014,86