

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DE 01/01/2025 A 31/12/2025

EMPRESA: CYAN ANALYTICS INTELIGENCIA CLIMATICA E SENSORIAMENTO REMOTO SA

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP - CNPJ:36.954.247/0001-94

Nome	2025	2024
1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+/-) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(1.012.123,28)	(74.232,35)
(+/-) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.767,79	0,00
(+) DEPRECIAÇÃO	27.295,35	24.146,43
(=) LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO	(983.060,14)	(50.085,92)
(ACRÉSCIMO) / DECRÉSCIMO DO ATIVO CIRCULANTE + RLP		
CLIENTES	57.936,71	280.989,89
ADIANTAMENTO A TERCEIROS	33.833,66	(14.095,20)
IMPOSTOS A RECUPERAR	(55.279,20)	(25.364,41)
DESPESAS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	(28,06)	108,54
OUTROS CREDITOS	(11.050,65)	(310.596,89)
(=) TOTAL (ACRÉSCIMO) / DECRÉSCIMO DO ATIVO CIRCULANTE + RLP	25.412,46	(68.958,07)
ACRÉSCIMO / (DECRÉSCIMO) DO PASSIVO CIRCULANTE + ELP		
FORNECEDORES	30.107,19	13.829,51
CONTAS A PAGAR E PROVISÕES	1.996.412,54	(41.300,92)
(=) TOTAL ACRÉSCIMO / (DECRÉSCIMO) DO PASSIVO CIRCULANTE + ELP	2.026.519,73	(27.471,41)
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.068.872,05	(146.515,40)
2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(-) AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	(28.682,70)	(11.481,13)
INVESTIMENTOS	(742.031,59)	0,00
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(770.714,29)	(11.481,13)
3 - DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
INTEGRALIZAÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL	10.581,00	0,00
TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	10.581,00	0,00
(1+2+3) AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	308.738,76	(157.996,53)
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO ANO	536.989,30	694.985,83
VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO	308.738,76	(157.996,53)
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO ANO	845.728,06	536.989,30

São José dos Campos, 31 de dezembro de 2025

SANDRO DE MORAES

Contador

CPF: 137.400.488-08

CRC: SP343957/O-2

PHILIPP EDSON DIAS DA SILVA

Sócio(a) - Administrador(a)

CPF: 367.853.248-90

IGOR DOMINGUES AMAROLLI

Acionista Pessoa Física Domiciliado no Brasil

CPF: 218.829.008-98