

Segfy Tecnologia S/A
Demonstração dos Fluxos de Caixa
Em 31 de dezembro 2025 e 2024
(Valores expressos em unidades de reais)

	2025	2024
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Prejuízo/Lucro do exercício	264.909	(3.902.129)
Ajustes para o resultado		
Depreciação e Amortização	82.554	84.954
Imposto de renda e contribuição social correntes	333.931	-
	681.394	(3.817.175)
Variações nos ativos/passivos operacionais:		
Contas a receber de clientes	(121.273)	(113.513)
Adiantamentos	(19.900)	60.395
Impostos a Recuperar	1.329.419	(77.290)
Despesa antecipada	16.121	(366.266)
Fornecedores	(45.211)	244.835
Obrigações sociais e trabalhistas	(124.879)	(309.574)
Obrigações tributárias	68.674	(50.514)
Outras obrigações	(55.983)	41.906
Parcelamento	(219.667)	(213.001)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	1.508.695	(4.600.197)
IRPJ e CSLL pagos	(254.364)	-
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	1.254.331	(4.600.197)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	-	1.955.000
Debenture	-	2.400.000
Caixa líquido usado nas atividades de financiamento	-	4.355.000
Fluxos de caixa das atividades de investimentos		
Aquisição de imobilizado e intangível	(61.030)	(26.206)
Caixa líquido usado nas atividades de investimentos	(61.030)	(26.206)
Aumento/Redução do caixa e equivalentes de caixa	1.193.301	(271.403)
Caixa e equivalentes de caixa		
No início do exercício	744.358	1.015.761
No fim do exercício	1.937.659	744.358
Aumento/Redução do caixa e equivalentes de caixa	1.193.301	(271.403)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.