

Saquers Tecnologia D S.A

Demonstrações dos fluxos de caixa - método indireto
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 E 2024
(Em milhares de reais)

	<u>31/12/2025</u>	<u>31/12/24</u>
Lucro/Prejuízo antes dos impostos	899	306
Ajustes por:		
Depreciação e amortização	50	15
Juros e encargos sobre empréstimos	-	-
Custo residual de baixa de imobilizado	-	-
Provisão para devedores duvidosos	-	-
Provisão para perda esperada	-	-
Variações nos ativos e passivos	-	-
Contas a receber de partes relacionadas	(849)	(1.315)
Impostos a recuperar	(408)	-
Outras contas a receber	-	-
Outros ativos circulantes e não circulantes	17	(230)
Fornecedores	(353)	384
Fornecedores - partes relacionadas		
Obrigações fiscais	(180)	74
Obrigações trabalhistas	418	2.012
Outros passivos circulantes e não circulantes		
Caixa gerado nas operações	<u>(406)</u>	<u>1.246</u>
Juros pagos		-
Imposto de Renda e Contribuição Social pagos	(358)	(157)
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais	<u>(764)</u>	<u>1.089</u>
Fluxos de caixa das atividades de investimentos		
Imobilizado	(37)	(156)
Intangível		
Investimento		-
	<u>(37)</u>	<u>(156)</u>
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento		
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos	-	-
Aplicação Financeira (i)	-	-
Empréstimos tomados	-	-
Pagamento de empréstimos e financiamentos	-	-
Aporte de capital	-	1
Caixa líquido proveniente das atividades de financiamer	<u>-</u>	<u>1</u>
(Redução) Aumento do caixa e equivalentes de caixa, líquidos	(801)	-
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	934	934
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	<u>133</u>	<u>934</u>