

ION PRODUTOS PARA ENERGIA SUSTENTAVEL S.A
CNPJ: 13.334.600/0001-38

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA NOS EXERCÍCIOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025.
(Valores expressos em milhares de reais)

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	2025	2024
Lucro ou Prejuízo Líquido do Exercício	(3,331)	1,942
Ajustes para conciliar o resultado ao fluxo de caixa das atividades operacionais		
Depreciação e Amortização	478	23
Baixa de imobilizado		
Aprop. Seguros	(7)	
Diminuições (aumentos) nos ativos		
Contas a receber	14	328
Créditos Tributários	(208)	(85)
Adiantamentos	2,097	(1,769)
Estoques	(1,775)	2,752
Empréstimos pessoas ligadas a receber cp		32
Despesas antecipadas		
Aumentos (diminuições) nos passivos		
Fornecedores	837	25
Obrigação com Pessoal	7	18
Provisões Trabalhistas	34	
Obrigações fiscais	(171)	(213)
Outras contas a pagar	120	112
Adiantamento de Clientes	(81)	(5,332)
contas a pagar Lp	15	0
Venda entrega Futura	809	179
Dividendos a pagar	(898)	898
Caixa líquido proveniente das (usado nas) atividades operacionais	1,271	(1,091)
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento		
Aquisição de ativo imobilizado	(5,990)	(392)
Aquisição de ativo intagível		-
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	(5,990)	(392)
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento		
Capital social	8,325	2,200
Prejuizos Acumulados		
Reserva de Lucros		(3,509)
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	8,325	(1,309)
Aumento (diminuição) Líquido do Caixa e Equivalentes de Caixa	275	(2,792)
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	586	3,378
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	861	586
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa	275	(2,792)

Renata Lebrão Coutinho Mesquita
Contador - CRC: RJ-116531/O -0