

Cilasi Alimentos S.A

Notas explicativas às demonstrações financeiras
em 31 de dezembro de 2025 e 2024.

(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

Demonstrações dos fluxos de caixa

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024

(Em milhares de reais)

	Nota	2025	2024
Fluxo de caixa das atividades operacionais			
Resultado líquido do Período		(3.269)	(6.133)
Ajustes por:			
Ajustes diversos	16.4	56.908	(1.517)
Depreciação e Amortização	6	1.072	1.136
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	4	(248)	230
Provisão para contingências	13	(34.560)	(293)
Despesas com juros de empréstimos	20	3.376	3.279
Total Ganho de Caixa		23.279	(3.298)
Variações nos ativos e passivos circulantes			
Em contas a receber	4	(6.451)	(2.271)
Em estoques	5	325	596
Em impostos a recuperar		(363)	-
Em outros créditos		2.235	(363)
Em créditos de LP		1.631	(2.327)
Em fornecedores	9	2.779	-
Em partes relacionadas		(160)	(2.277)
Em obrigações trabalhistas	10	1.269	(468)
Em impostos e encargos CP	11	(410)	(2.721)
Em fornecedores LP	9	2.756	14.614
Em outras contas a pagar	14	(3.003)	510
Caixa Líquido gerado pelas atividades operacionais		23.887	1.995
Fluxo de caixa das atividades de investimentos adições de imobilizado e intangível	6	(1.682)	1.094
Caixa Líquido consumido pelas atividades de investimentos		(1.682)	1.094
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos			
Recuperação judicial		-	(790)
Adições/(Amortização) de empréstimos	8	1.877	1.922
Parcelamentos tributários	12	(31.926)	1.330
Partes relacionadas		-	126
Caixa Líquido consumido pelas atividades de financiamentos		(30.049)	2.588
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa		(7.844)	5.677
Caixa e equivalentes de caixa no início do período		8.434	2.757
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período		590	8.434
Variação de Caixa no período		(7.844)	5.677

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras