

MG - GESTÕES E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS S.A.
DFC - Demonstração Fluxo de Caixa de 01 de abril de 2025 a 31 de março de 2026
(Valores expressos em reais)

	<u>2025/2026</u>
PREJUIZO LIQUIDO	(1.293.005,77)
DEPRECIAÇÃO	124.717,60
BAIXA DE IMOBILIZADO	<u>2.862,33</u>
	(1.165.425,84)
 VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS	
 CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	(1.826.571,38)
TRIBUTOS A RECUPERAR	21.616,62
DEMAIS CRÉDITOS E OUTROS ATIVOS	(181.690,50)
FORNECEDORES	1.375.024,16
SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	412.828,45
TRIBUTOS A RECOLHER	268.931,75
ADIANTAMENTO CLIENTES	1.948.141,37
	<u>852.854,63</u>
 FLUXO DE CAIXA LIQUIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
 ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
 AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	(399.494,20)
IMPOSTOS DIFERIDOS	(1.512.653,19)
	<u>(1.912.147,39)</u>
 FLUXO DE CAIXA LIQUIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
 ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.770.295,44
	<u>1.770.295,44</u>
 FLUXO DE CAIXA LIQUIDO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
 VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	711.002,68
 SALDO INICIAL DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.399.827,21
 SALDO FINAL DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2.110.829,89



RESPONSÁVEL LEGAL
TOMÁS MOUSINHO GOMES CARVALHO SILVA
CPF 091.226.746-16

CONTADOR
EDSON CAVALCANTI DE MELO
CRC-1SP 151355/O-4
CPF 112.048.878-88