

CDGN Logística S.A.

CNPJ Nº 05.484.996/0001-71

Balanco Patrimonial - Exercícios findos em 31 de Dezembro - Em milhares de reais

**Demonstração do Resultado - Exercícios findos em 31 de Dezembro
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma**

2025		2024		2025		2024		2025		2024	
Ativo											
Circulante											
Caixa e equivalentes de caixa	23.617	20.206	Fornecedores	1.682	2.219	Receita líquida de vendas	78.956	87.929			
Contas a receber	2.148	9.860	Empréstimos e financiamentos	-	10.919	Custo de vendas e serviços prestados	(50.821)	(56.225)			
Estoques	1.565	1.105	Obrigações trabalhistas	1.142	1.780	Lucro bruto	28.135	31.704			
Despesas antecipadas	464	129	Obrigações tributárias	576	1.854	Gerais e administrativas	(13.202)	(20.042)			
Impostos a recuperar	2.493	1.464	Partes relacionadas	225	293	Outras receitas (desp.) oper., líquidas	(10.500)	(3.400)			
Adiantamentos a fornecedores	241	560	Total do passivo circulante	3.625	17.065	Resultado antes das receitas (desp.) financ. e imp.	4.433	8.262			
Partes relacionadas	-	3.630	Não Circulante			Receitas financeiras	4.980	5.707			
Outros ativos	35	12	Empréstimos e financiamentos	-	1.708	Despesas financeiras	(279)	(3.668)			
Total do ativo circulante	30.563	36.966	Dividendos a pagar	1.229	5.926	Resultado financeiro líquido	4.701	2.039			
Não Circulante			Provisão para contingências	658	33	Resultado antes dos impostos	9.134	10.301			
Contas a receber	-	1.931	Total do passivo não circulante	1.887	7.667	Imposto de renda e contribuição social - corrente	(2.027)	(1.269)			
Impostos a recuperar	501	1.068	Total do passivo	5.512	24.732	Imposto de renda e contribuição social - diferido	952	216			
Ativo fiscal diferido	2.277	1.325	Patrimônio Líquido			Lucro líquido do exercício	8.059	9.248			
Depósitos judiciais	70	80	Capital social	38.806	38.806	Lucro por ação - R\$	0,37	0,43			
Total do realizável a longo prazo	2.848	4.404	Reservas de lucros	47.264	40.434						
Imobilizado	57.638	61.854	Total do patrimônio líquido	86.070	79.240						
Intangível	533	748									
Total do ativo não circulante	61.019	67.006									
Total do ativo	91.582	103.972	Total do passivo e PL	91.582	103.972						

Demonstração dos Fluxos de Caixa - Exercícios findos em 31 de Dezembro - Em milhares de reais

2025		2024	
FLUXO DE CX DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Lucro antes do IR e contribuição social	9.134	10.301	
Ajustes de:			
Depreciação e amortização	7.538	7.230	
(Reversão) provisão para créditos de liquidação duvidosa	2.435	(671)	
Ajuste a valor presente	(108)	1.376	
Reversão de provisão para contingências	625	(424)	
Juros sobre empréstimos e financiamentos	250	3.077	
Baixa residual de ativo imobilizado e intangível	5.206	7.346	
Lucro do exercício ajustado	25.080	28.235	
Varições operacionais em:			
Contas a receber	7.316	3.019	
Estoques	(460)	70	
Despesas antecipadas	(335)	516	
Impostos a recuperar	1.037	606	
Trans. com partes relacionadas, líquidas	3.562	2.062	
Adiantamentos a fornecedores	319	(472)	
Depósitos judiciais	10	5	
Outros ativos	(23)	11	
Fornecedores	(537)	(2.896)	
Obrigações trabalhistas	(638)	275	
Obrigações tributárias	(1.140)	968	
Adiantamento de clientes	-	(2.669)	
Caixa gerado pelas atividades operacionais	34.191	29.730	
IR e contribuição social pagos	(3.664)	(954)	
Juros pagos sobre empréstimos e financiamentos	(310)	(4.062)	
Caixa líquido provisão das atividades operacionais	30.217	24.714	
Fluxo de caixa das atividades de investimentos			
Adições ao imobilizado	(8.313)	(5.913)	
Adições ao intangível	-	(108)	
Caixa liq. utilizado nas atividades de investimentos	(8.313)	(6.021)	
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos			
Pagamento de empréstimos e financiamentos	(12.567)	(17.388)	
Pagamento de dividendos aos acionistas	(5.926)	-	
Caixa liq. utilizado nas atividades de financiamentos	(18.493)	(17.388)	
Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa	3.411	1.305	
Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro	20.206	18.901	
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de Dezembro	23.617	20.206	

Demonstração das Mutações no Patrimônio Líquido - Exercícios findos em 31 de Dezembro - Em milhares de reais

	Reserva de Lucros					Lucros (prejuízos) acumulados	Total
	Capital social	Reserva legal	Reserva de incentivos	Reserva de lucros	Lucros (prejuízos) acumulados		
Saldos em 1º de janeiro de 2024	38.806	1.811	7.529	23.394	-	71.540	
Resultado abrangentes do exercício	-	-	-	-	9.248	9.248	
Lucro Líquido do exercício	-	-	-	-	9.248	9.248	
Transições com acionistas e constituição de reservas							
Reserva legal	-	463	-	-	(463)	-	
Reserva de incentivos fiscais	-	-	2.593	-	(2.593)	-	
Transferência entre reservas	-	-	(421)	421	-	-	
Dividendos propostos	-	-	-	-	(1.548)	(1.548)	
Retenção dos lucros	-	-	-	4.644	(4.644)	-	
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024	38.806	2.274	9.701	28.459	-	79.240	
Resultado abrangentes do exercício					8.059	8.059	
Lucro Líquido do exercício	-	-	-	-	8.059	8.059	
Transições com acionistas e constuição de reservas							
Reserva legal	-	403	-	-	(403)	-	
Reserva de incentivos fiscais	-	-	2.740	-	(2.740)	-	
Dividendos propostos	-	-	-	-	(1.229)	(1.229)	
Retenção dos lucros	-	-	-	3.687	(3.687)	-	
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025	38.806	2.677	12.441	32.146	-	86.070	

Diretoria

Contador

Thales Ribeiro Motta Junior - Diretor
Juarez Valença Abdalla Junior - Diretor

Najara Borges Pinheiro - CRC: BA 47070/O
DF assinada em 25/02/2026

As Demonstrações Financeiras completas, as Notas Explicativas e o Relatório dos Auditores Independentes estão à disposição na Sede da Companhia

