

PROMISSOR S/A - ADMINISTRAÇÃO E CORRETAGEM DE SEGUROS
C.N.P.J.(MF) Nº 62.845.029/0001-21

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EM
31 DE DEZEMBRO DE 2.025
(Valores em Reais)

Atividades Operacionais

Resultado Líquido Exercício	199.979,98
(-) Distribuição de Dividendos	(894.807,20)
Depreciação	307.942,53
Lucro Ajustado	<u>(386.884,69)</u>

Redução Comissões a Receber	101.895,29
Redução Adiantamentos	67.505,29
Aumento Impostos à Recuperar	(7.150,45)
Aumento Despesas Antecipadas - CP	(649,35)
Aumento Fornecedores	294,23
Aumento Obrigações Tributárias	22.001,75
Redução Outras Contas a Pagar	(2.136,74)
Aumento Provisões Trabalhistas	11.720,54
Aumento Provisões IRPJ e CSLL	3.583,27
Aumento Obrigações com Pessoal/Trabalhistas	810.687,14
Aumento Adiantamento Diversos	29.377,13
Redução Receita de Comissões a Apropriar	(101.895,29)

Caixa Líquido Gerado/Consumido nas Atividades Operacionais **548.348,12**

Atividades de Investimento

Aquisições de Imobilizado	(209.401,87)
Baixa de Imobilizado	118.413,98

Caixa Líquido Gerado/Consumido nas Atividades de Investimento **(90.987,89)**

Atividades de Financiamento

Redução Empréstimos/Financiamentos	(36.715,55)
Redução Empréstimos/Financiamentos - LP	(51.401,63)


Caixa Líquido Gerado/Consumido nas Atividades de Financiamento **(88.117,18)**

Aumento/Redução Líquida no Caixa + Equivalente de Caixa **369.243,05**


Saldo de Caixa + Equivalente de Caixa em 2024 **950.043,85**

Saldo de Caixa + Equivalente de Caixa em 2025 **1.319.286,90**

Juros Pagos **26.401,36**
Impostos Pagos **112.481,22**



Demeure Brito
Presidente



Roberto Toshio Hociko
Contador - CRC SP 1SP121500/O-6