



SOBRITA INDUSTRIAL S/A
CNPJ 27.061.563/0001-46
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E 2024
(Em R\$)

	2025	2024
Atividade Operacional		
Lucro (prejuízo) líquido	8.074.594,50	9.726.582,54
Depreciação e amortização	3.555.096,21	3.158.978,87
Ajuste de Exercícios Anteriores	-	-
Lucro líquido ajustado	11.629.690,71	12.885.561,41
Variações Patrimoniais		
Ativos		
Clientes	(2.633.193,70)	1.558.867,20
Estoques	(1.754.703,90)	(1.620.936,12)
Adiantamentos a Empregados	(99.653,43)	11.510,93
Adiantamentos a Fornecedores	1.627.431,82	(367.087,79)
Outros contas a receber	-	128.765,03
Tributos a recuperar	19.650,00	(40.279,33)
Passivos		
Fornecedores	107.810,94	2.022.610,16
Obrigações Trabalhistas/Encargos	51.374,77	41.768,65
Obrigações Fiscais/Impostos	101.056,96	72.709,55
Obrigações diversas	(865.770,02)	(1.040.675,25)
Adiantamento de clientes	806.845,00	41.443,61
Provisões de Férias e 13º	27.567,90	137.213,25
Caixa consumido/gerado pelas atividades operacionais	(2.611.583,66)	945.909,89
Saldo Parcial	9.018.107,05	13.831.471,30
Atividade de Investimento		
Imobilizado	(11.511.852,23)	(4.984.905,00)
Consortios	22.894,14	(141.695,29)
Bancários	(64.517,79)	(66.092,59)
Caixa consumido/gerado nas operações de investimentos	(11.553.475,88)	(5.192.692,88)
Saldo Parcial	(2.535.368,83)	8.638.778,42
Atividade de Financiamento		
Empréstimos/Financiamentos	(1.961.952,61)	3.645.384,36
Outros créditos	16.280.000,00	(9.022.966,70)
Empréstimos a acionistas	(36.000,00)	64.000,00
Lucros distribuídos aos acionistas	(2.310.063,35)	(2.977.878,30)
Caixa consumido/gerado nas operações de financiamentos	11.971.984,04	(8.291.460,64)
Caixa líquido gerado no período	9.436.615,21	347.317,78
Caixa e equivalentes de caixa Inicial	861.891,92	514.574,14
Caixa e equivalentes de caixa Final	10.298.507,13	861.891,92
Variação de caixa e equivalentes de caixa no período	9.436.615,21	347.317,78

ADEMIR LOSS
Diretor Comercial

MARIA BERNADETTE RIOS CAVALINI
Diretor Superintendente e Financeiro

BRUNO DA COSTA MIELKE
Contador
CRC: 014.161-ES