

COMPANHIA ARCLIMA DE ENGENHARIA S/A  
CNPJ: 24.987.735/0001-19

END.: ENDEREÇO: RUA JOÃO DOURADO FILHO Nº 140 A, PIEDADE, JABOATÃO DOS GUARARAPES-PE, CEP: 54.400-150  
NIRE.: 26.3.0004883-3

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA  
PARA O PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 e 2025  
(Em Reais)

	2024	2025
<b><u>Atividades Operacionais</u></b>		
Resultado do Período	6.789.218,31	3.183.948,34
<b>Ajustes para Reconciliar o Resultado ao Caixa Gerado pelas Atividades Operacionais</b>		
Depreciação/Amortização	-	17.716,43
<b>(Aumento) Redução de Ativos</b>		
Contas a receber de clientes	- 4.008.100,38	- 1.922.846,62
Adiantamento a Fornecedor	- 362.020,17	- 763.292,28
Estoques	- 1.005.708,97	- 610.952,88
Tributos e Contribuições à Recuperar/Compensar/Restituir	- 236.101,66	- 87.631,48
<b>Aumento (Redução) de Passivos</b>		
Fornecedores	- 1.114.861,93	- 844.560,52
Obrigações Trabalhistas	- 495.015,55	- 837.597,10
Obrigações Tributárias	681.162,41	294.887,23
Adiantamento de Clientes	0,00	91.800,00
Outras Obrigações	- 17.561,17	- 56.084,91
Parcelamentos	55.367,15	137.639,33
<b>( = ) Caixa Líquido Consumido nas Atividades Operacionais</b>	<b>286.378,04</b>	<b>- 180.658,92</b>
<b><u>Atividades de Investimentos</u></b>		
( + ) Recebimento pela Venda de Imobilizado	-	-
( - ) Pagamento pela Compra de Imobilizado/Intangível	0,00	121.308,45
( - ) Pagamento pela Compra de Investimento	0,00	0,00
( + ) Outros Investimentos	0,00	0,00
( - ) Pagamento de Empréstimos com Pessoas Ligadas Concedido a longo prazo	0,00	0,00
<b>( = ) Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimentos</b>	<b>0,00</b>	<b>- 121.308,45</b>
<b><u>Atividades de Financiamentos</u></b>		
( + ) Recebimento de Empréstimos e Financiamentos Obtido a longo prazo	0,00	0,00
( - ) Pagamento de Empréstimo e Financiamentos Obtido a longo prazo	0,00	0,00
( + ) Recebimento de Empréstimos com Pessoas Ligadas Obtido a longo prazo	0,00	80.209,68
( - ) Pagamento de Empréstimos com Pessoas Ligadas Obtido a longo prazo	0,00	0,00
( - ) Liquidação de Duplicatas Descontadas	0,00	0,00
( - ) Outros Ativos Não Operacionais	0,00	0,00
<b>( = ) Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamentos</b>	<b>0,00</b>	<b>80.209,68</b>
<b><u>Variação Total das Disponibilidades</u></b>	<b>286.378,04</b>	<b>- 221.757,69</b>
<b><u>Saldo Inicial das Disponibilidades</u></b>	<b>2.239,89</b>	<b>245.645,16</b>
<b><u>Saldo Final das Disponibilidades</u></b>	<b>288.617,93</b>	<b>23.887,47</b>

Jaboatão, 31 de Dezembro de 2025

Fábio Carneiro de Lima  
Contador  
CRC - PE 017564/O-7

Raimundo Ferreira da Silva Filho  
Diretor  
CPF nº 070.521.464-87