

APSA ADMINISTRAÇÃO PREDIAL E NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S.A.

Demonstrações dos fluxos de caixa Exercício findo em 31 de dezembro de 2025 e 2024 (Valores expressos em Reais)

	2025	2024
Fluxo de caixa da atividade operacional		
Lucro líquido do exercício	(1.468.062)	(4.118.816)
Ajustes para reconciliar o lucro líquido (prejuízo) ao fluxo de caixa das atividades operacionais:		
Depreciação/amortização	3.340.993	2.623.032
Baixa residual de imobilizado e de intangível	84.149	2.140
Juros sobre empréstimo	-	-
Dividendos pagos	-	-
Outros	-	-
	1.957.081	(1.493.644)
Variações em ativos e passivos operacionais		
Redução (aumento) em contas Receber	(3.187.454)	876.590
Redução (aumento) em estoques	-	-
Redução (aumento) em adiantamentos	(176.890)	509.613
Redução (aumento) em impostos a recuperar	(1.569.864)	(3.551.679)
Redução (aumento) em outros ativos	-	-
(Redução) aumento em fornecedores	(144.850)	(60.402)
(Redução) aumento obrigações fiscais, trabalhistas e sociais	835.582	(1.412)
(Redução) aumento em obrigações com clientes	4.672.613	(12.800.931)
(Redução) aumento em dividendos a pagar	-	(208.287)
(Redução) aumento em outras contas a pagar	1.967.574	(2.712.138)
	2.396.712	(17.948.645)
Caixa consumido nas atividades operacionais	4.353.793	(19.442.289)
Fluxo de caixa provenientes das atividades de investimentos		
Operação imobilizado/intangível	(3.179.787)	(2.533.113)
Caixa consumido nas atividades de investimentos	(3.179.787)	(2.533.113)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos:		
Captações de empréstimos	-	-
Amortizações de empréstimos	-	-
Dividendos Distribuídos	-	-
Caixa gerado (consumido) nas atividades de financiamentos	-	-
Aumento líquido do caixa e equivalentes de caixa	1.174.007	(21.975.401)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	54.419.492	76.394.895
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	55.593.499	54.419.492
Aumento líquido do caixa e equivalentes de caixa	1.174.007	(21.975.403)

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.