

SCHATZ CORRETORA DE SEGUROS 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	5.087.201	4.210.626
Ajustes para reconciliar o lucro ou prejuízo ao fluxo de caixa das atividades operacionais:		
Depreciação/amortização	88.228	92.151
Passivos Contingências	-	-
Empréstimos	-	-
Operação imobilizado e intangível	-	(65.648)
Dividendos propostos aprovados para pagamento	-	-
Dividendos pagos	(5.189.532)	(4.352.000)
Outros	29.001	-
	14.898	(114.871)
Aumento / (redução) nos ativos e passivos operacionais		
Contas a receber e adiantamentos a receber	(333.055)	(46.961)
Outras contas a pagar	-	-
Fornecedores	(14.712)	(21.968)
Obrigações fiscais e trabalhistas	49.394	2.385
Dividendos a pagar	-	-
Obrigações com clientes	-	-
Outras contas a pagar	11.787	(2.595)
	(286.586)	(69.139)
Caixa líquido consumido pelas atividades operacionais	(271.687)	(184.011)
Fluxo de caixa provenientes das atividades de investimentos		
Adições do Imobilizado e intangível	(23.380)	-
Caixa líquido gerado pelas das atividades de investimentos	(23.380)	-
Aumento líquido do caixa e equivalentes de caixa	(295.067)	(184.011)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	758.928	942.939
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	463.861	758.928
Aumento líquido do caixa e equivalentes de caixa	(295.067)	(184.011)

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

0,12

0,84

Carlo Leonardo Schneider
Diretor
CPF 010.336.707-15

Ronald Henrique Schneider
Diretor
CPF 221.589.017-72

Rogério dos Santos Rosas
Contador
CPF 973.495.347-87
CRC/RJ 073509-O-4