

APSA EMPREDIMENTOS LTDA

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

| | <u>2025</u> |
|---|-------------------------|
| Fluxo de caixa da atividade operacional | |
| Lucro líquido do exercício | 721.806 |
| Ajustes para reconciliar o lucro ou prejuízo ao fluxo de caixa das atividades operacionais: | |
| Depreciação/amortização | 458.856 |
| Passivos Contingências | - |
| Empréstimos | - |
| Operação imobilizado e intangível | 590.084 |
| Dividendos propostos aprovados para pagamento | - |
| Dividendos pagos | - |
| Integralização Capital Social | 10.000 |
| | <u>1.780.746</u> |
| Aumento / (redução) nos ativos e passivos operacionais | |
| Contas a receber e adiantamentos a receber | (3.920) |
| Outras contas a pagar | - |
| Fornecedores | - |
| Obrigações fiscais e trabalhistas | 167.523 |
| Dividendos a pagar | - |
| Obrigações com clientes | 8.958.188 |
| Outras contas a pagar | - |
| | <u>9.121.791</u> |
| Caixa líquido consumido pelas atividades operacionais | <u>10.902.537</u> |
| Fluxo de caixa provenientes das atividades de investimentos | |
| Adições do Imobilizado e intangível | (7.610.452) |
| Caixa líquido gerado pelas das atividades de investimentos | <u>(7.610.452)</u> |
| Aumento líquido do caixa e equivalentes de caixa | <u><u>3.292.084</u></u> |
| Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício | - |
| Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício | 3.292.084 |
| Aumento líquido do caixa e equivalentes de caixa | <u><u>3.292.084</u></u> |

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

Fernando Henrique Schneider
Diretor
CPF 028.581.917-86

Leonardo Conde Villar Schneider
Diretor
CPF 021.352.097-40

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