

# APSA SERVIÇOS LTDA

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

	2025	2024
<b>Fluxo de caixa da atividade operacional</b>		
Lucro líquido do exercício	10.547.806	10.710.899
Ajustes para reconciliar o lucro ou prejuízo ao fluxo de caixa das atividades operacionais:		
Depreciação/amortização	-	-
Passivos Contingências	-	-
Empréstimos	-	-
Operação imobilizado e intangível	-	-
Dividendos propostos aprovados para pagamento	-	-
Dividendos pagos	(26.101.698)	(6.750.000)
Outros	-	-
	<b>(15.553.893)</b>	<b>3.960.899</b>
<b>Aumento / (redução) nos ativos e passivos operacionais</b>		
Contas a receber e adiantamentos a receber	(766.061)	172.533
Outras contas a pagar	-	147.329
Fornecedores	(104)	(598)
Obrigações fiscais e trabalhistas	23.549	-
Dividendos a pagar	13.071.690	-
Obrigações com clientes	-	-
Outras contas a pagar	5.778	(3.493)
	<b>12.334.853</b>	<b>315.771</b>
<b>Caixa líquido consumido pelas atividades operacionais</b>	<b>(3.219.040)</b>	<b>4.276.670</b>
<b>Fluxo de caixa provenientes das atividades de investimentos</b>		
Adições do Imobilizado e intangível	-	-
<b>Caixa líquido gerado pelas das atividades de investimentos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Aumento líquido do caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>(3.219.040)</b>	<b>4.276.670</b>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	15.536.334	11.259.664
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	12.317.295	15.536.334
<b>Aumento líquido do caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>(3.219.040)</b>	<b>4.276.670</b>

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-O-4