

**BRASECOL ENGENHARIA E FUNDAÇÕES SA**  
**CNPJ: 82.715.061/0001-08**

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**EM 31 DE DEZEMBRO, EM REAIS**

	<b>2025</b>	<b>2024</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>LUCRO LÍQUIDO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E DA CSLL</b>	<b>6.922.035,06</b>	<b>1.409.724,16</b>
AJUSTES POR:		
DEPRECIÇÃO	246.002,21	412.773,37
OUTRAS RECEITAS - OUTRAS DESPESAS	(70.000,00)	(174.053,31)
AUMENTO NO CONTAS A RECEBER DE CLIENTES E OUTROS	(1.797.475,86)	2.090.184,74
AUMENTO NO CONTAS A PAGAR - FORNECEDORES	(97.095,99)	(2.021.649,56)
<b>CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES</b>	<b>5.203.465,42</b>	<b>1.716.979,40</b>
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGOS	(2.330.174,03)	(470.157,32)
<b>CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>2.873.291,39</b>	<b>1.246.822,08</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO/INVESTIMENTOS	(149.530,72)	(1.070.605,87)
RECEBIMENTO PELA VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO E INDENIZAÇÕES	70.000,00	174.053,31
<b>CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>(79.530,72)</b>	<b>(896.552,56)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	41.506,12
INTEGRALIZAÇÃO AO CAPITAL SOCIAL	-	-
<b>CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>-</b>	<b>41.506,12</b>
<b>AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>2.793.760,67</b>	<b>391.775,64</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO</b>	<b>3.774.430,51</b>	<b>3.382.654,87</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO FIM DO PERÍODO</b>	<b>6.568.191,18</b>	<b>3.774.430,51</b>

FLORIANÓPOLIS, SC, 31 DE DEZEMBRO DE 2025

CYNTHIA MINATTO BRANDÃO RICHTER  
DIRETORA-PRESIDENTE  
CPF: 417.263.759-00

DILMAR VOLPATO DELA JUSTINA  
CONTADOR  
CRC: SC-016853/O-6  
CPF: 730.055.419-91