

XILEMAPARTICIPAÇÕES SA

CNPJ: 39.548.036/0001-40

Avenida Independência, 88 - Vila Velha - Palmeiras das Missões - RS - 98.300-000

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

DEMONSTRAÇÃO FLUXO DE CAIXA

Valores expressos em Reais (R\$)

1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Resultado do exercício/ período	(90.428,33)
Resultado do Exercício	
Depreciação e Amortização	182.782,41
Adiantamentos a terceiros	(2.137.700,00)
Recebimento de lucros e dividendos de subsidiárias	0,00
Impostos a recuperar	0,00
(Aumento) Redução em contas a receber	0,00
(Aumento) Redução dos estoques	0,00
Outros créditos	0,00
Empréstimos diversos	0,00
Aumento (Redução) em fornecedores	0,00
Aumento (Redução) Obrigações Fiscais	1.134,89
Aumento (Redução) Obrigações Sociais	977,22
Aumento (Redução) Obrigações Trabalhistas	106,00
Outras obrigações de funcionamento	(1.556.697,81)
= Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplic. nas) ativ operac	490.866,22
2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
Investimentos	0,00
Compras de imobilizado	(3.975.961,91)
Imobilização em andamento	0,00
Empréstimos a Sócios	0,00
Bens Adquiridos através de Consórcio	0,00
= Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplic nas) ativ invest	(3.975.961,91)
3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
Integralização de capital	2.150.167,70
Pagamentos de lucros/dividendos	(6.000,00)
Empréstimos tomados	0,00
Empréstimos de longo prazo	0,00
Cheques a resgatar	5.440.000,00
= Disponibilidades líquidas geradas pelas (apl nas) ativ de financiamento	7.584.167,70
4 - Aumento (Redução) nas disponibilidades (1+/-2+/-3)	12.050.995,83
5 - Disponibilidades no início do período	253.307,83
6 - Disponibilidades no final do período (4+/-5)	261.688,00

MOYSES DA SILVA MARTINS JUNIOR

Sócio - Administrador

CPF: 475.988.830-68

EVANDRO OLIVEIRA MASSING

CRC: 1-RS-062522/O-5 - Contador

CPF: 440.027.850-68