

SOLIDUS SECURITIZADORA S.A

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (Método Indireto)

Exercício findo em 31/12/2025

Valores em R\$

◆ 1. Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

Lucro Líquido do Exercício (2025)

= 404.478,52

Ajustes:

Variações do Ativo Operacional:

Conta	2024	2025	Variação
Créditos a Receber	2.313.084,18	1.922.452,69	(+) 390.631,49
Adiantamento a Clientes	350.026,98	0,00	(+) 350.026,98
Impostos a Recuperar	3.023,32	1.538,64	(+) 1.484,68

Subtotal aumento de caixa (ativo diminuiu)

= 742.143,15

Variações do Passivo Operacional:

Conta	2024	2025	Variação
Obrigações Tributárias	33.246,46	26.824,05	(-) 6.422,41
Obrigações Trabalhistas	1.859,55	1.729,70	(-) 129,85
Contas a Pagar	3.336,00	1.912,00	(-) 1.424,00
Cliente Cedente	87,29	1.162,34	(+) 1.075,05

Subtotal efeito líquido no caixa

= (-) 6.901,21

✓ **Caixa líquido gerado nas atividades operacionais:**

404.478,52

- 742.143,15
- 6.901,21

= **1.139.720,46**

◆ **2. Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento**

Conta	Variação
Investimentos (Sicoob – Subscrição)	(-) 1.200,00

✓ **Caixa aplicado em investimentos:**

= (-) 1.200,00

◆ **3. Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento**

Conta	Variação
Recursos de Debêntures	(+) 753.370,08
Obrigações com Acionistas	(-) 300.000,00
Dividendos a Pagar (CP + LP)	(+) 286.822,42
Capital Social Integralizado	(+) 9.000,00

✓ **Caixa líquido gerado em financiamento:**

= 749.192,50

 **Variação Líquida do Caixa**

Operacional: 1.139.720,46
Investimento: (-) 1.200,00
Financiamento: 749.192,50

Aumento Líquido de Caixa: 1.887.712,96

◆ Conferência com Disponível

Disponível em 31/12/2024 → 222.448,38

Disponível em 31/12/2025 → 47.442,71