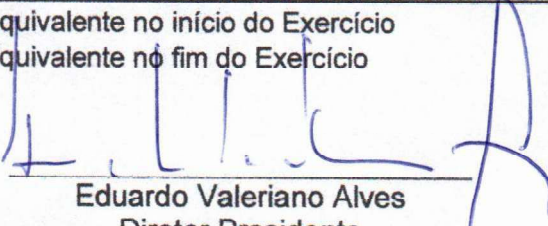
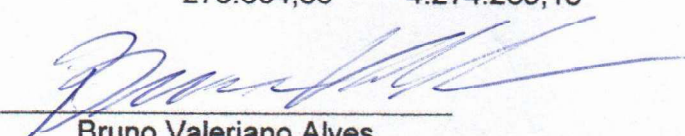



PROCEC ENGENHARIA S.A.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

| | <u>31/12/2025</u> | <u>31/12/2024</u> |
|---|------------------------------|----------------------------|
| Atividades Operacionais | | |
| Lucro/Prejuízo do Exercício | 5.448.641,87 | 3.784.158,74 |
| Depreciação | 338.033,83 | 219.763,86 |
| (Aumento) Redução nos Ativos | | |
| Contas a Receber | (11.672.672,52) | 996.048,74 |
| Contas a Receber a Longo Prazo | 1.411.794,55 | 1.810.990,16 |
| Aumento (Redução) em Contas a Pagar | | |
| Contas a Pagar | (848.420,00) | 586.526,63 |
| Financiamentos | 2.322.142,17 | 424.040,36 |
| Caixa Gerado pelas Atividades Operacionais | | |
| Atividades de Investimentos | | |
| Aquisição de Ativo Imobilizado | (85.358,77) | (1.172.042,73) |
| Atividades de Financiamentos | | |
| Distribuição de Lucros a PROCEC SCP2 | (911.825,45) | (768.972,73) |
| Distribuição de Dividendos aos acionistas | - 0 - | (3.178.065,95) |
| Caixa Utilizado nas Atividades de Financiamento | | |
| | <u>(3.997.664,32)</u> | <u>2.702.447,08</u> |
| <u>Aumento (Redução) nas Disponib. de Caixa e Equiv.</u> | <u>(3.997.664,32)</u> | <u>2.702.447,08</u> |
| Caixa e Equivalente no início do Exercício | 4.274.269,18 | 1.571.822,10 |
| Caixa e Equivalente no fim do Exercício | 276.604,86 | 4.274.269,18 |


Eduardo Valeriano Alves
Diretor Presidente


Bruno Valeriano Alves
Diretor Vice Presidente


Nicola Lo Duca Neto
Técnico em Contabilidade
CRC-RJ 074.128/O-2
CPR: 980.998.687-49