

**S100 AVENIDA BRASILIA ADMINISTRAÇÃO DE BENS PROPRIOS S/A**  
**CNPJ: 27.566.993/0001-10**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024**  
**(Valores expressos em Reais)**

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>		
Lucro líquido do exercício	<b>1.301.515,14</b>	<b>1.285.316,13</b>
<b>Ajustes para conciliar o Lucro ao Caixa gerado pelas atividades operacionais</b>		
Juros Incorridos	- 130,64	- 66,87
Distribuição de Sobras	- 302,72	- 303,18
	<b>1.301.081,78</b>	<b>1.284.946,08</b>
<b>Aumento/(redução) nos ativos operacionais:</b>		
Devedores Diversos	- 6.728,73	- 5.271,84
	<b>- 6.728,73</b>	<b>- 5.271,84</b>
<b>Aumento/(redução) nos passivos operacionais:</b>		
Fornecedores	187,26	92,00
Outras obrigações tributárias	1.771,14	2.667,31
	<b>1.958,40</b>	<b>2.759,31</b>
<b>Caixa líquido das atividades operacionais</b>	<b>1.296.311,45</b>	<b>1.282.433,55</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimentos</b>		
Caixa líquido das atividades de investimentos	-	-
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamentos</b>		
Dividendos pagos	- 1.346.055,96	- 1.266.800,00
<b>Caixa líquido gerado/(aplicado) nas atividades de financiamentos</b>	<b>- 1.346.055,96</b>	<b>- 1.266.800,00</b>
<b>Aumento líquido no caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>- 49.744,51</b>	<b>15.633,55</b>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	118.348,39	102.714,84
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	68.603,88	118.348,39
<b>Aumento líquido no caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>- 49.744,51</b>	<b>15.633,55</b>