

**AROTEC S/A INDUSTRIA E COMERCIO**  
**CNPJ 43.547.702/0001-00**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>
RESULTADO DO EXERCICIO	3.297.840,39	3.468.180,53
(+) DEPRECIAÇÃO	251.191,70	192.250,40
(-) AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-741.095,23	100.065,87
VARIAÇÃO DE DUPLICATAS A RECEBER	-1.712.703,86	2.958.840,58
VARIAÇÃO DE ADIANTAMENTOS DIVERSOS	-167.291,35	-15.103,20
VARIAÇÃO DE IMPOSTOS A RECUPERAR	-1.444.547,54	41.622,84
VARIAÇÃO DE ESTOQUES	-1.943.993,75	-3.365.713,26
VARIAÇÃO DE DESP. EXERC SEGUINTE	-64.509,36	-1.272,82
VARIAÇÃO DE OBRIG. SOCIAIS	-401.250,94	540.251,56
VARIAÇÃO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	346.567,61	-377.172,18
VARIAÇÃO DE FORNECEDORES	1.013.110,71	2.072.858,99
VENDA DE AÇÕES EM TESOURARIA	119.020,00	0,00
VARIAÇÃO DE CONTA CORRENTES	-1.388.480,93	-229.131,33
VARIAÇÃO DE C/C COLIGADAS	236.016,06	-3.282.000,06
DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS	-1.228.469,97	0,00
VARIAÇÃO ADIANTAMENTO DE CLIENTES	654.422,26	-508.669,96
VARIAÇÃO DE PARCEL. DE IMPOSTOS	0,00	0,00
VARIAÇÃO VENDA P/ENTREGA FUTURA	-916.527,74	454.714,66
<b>CAIXA LIQUIDO OPERACIONAL</b>	<b>-4.090.701,94</b>	<b>2.049.722,62</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-603.806,36</b>	<b>-146.170,84</b>
INVESTIMENTOS IMOBILIZADO	-603.806,36	-146.170,84
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>	<b>3.678.962,15</b>	<b>-807.216,91</b>
VARIAÇÃO DO NÃO CIRCULANTE	3.678.962,15	-807.216,91
<b>AUMENTO (REDUÇÃO ) DISPONIBILIDADES</b>	<b>-1.015.546,15</b>	<b>1.096.334,87</b>
SALDO DO DISPONIVEL - INICIAL	1.165.982,74	69.647,87
SALDO DO DISPONIVEL - FINAL	150.436,59	1.165.982,74
<b>VARIAÇÃO DE DISPONIBILIDADES</b>	<b>-1.015.546,15</b>	<b>1.096.334,87</b>

**SILAS DE MACEDO**  
**GRIGOLETTO:0854**  
**8720867**

Assinado de forma digital por  
SILAS DE MACEDO  
GRIGOLETTO:08548720867  
Dados: 2026.03.30 08:53:15  
-03'00'

RICARDO CAPRARO DE  
ANDRADE:0646641085  
4

Assinado de forma digital por  
RICARDO CAPRARO DE  
ANDRADE:06466410854  
Dados: 2026.03.02 08:32:57 -03'00'

**Ricardo Capraro de Andrade**  
**CRC 1SP 179.653/O-0**