

CONTISA - FRANQUIA E ASSESSORIA DE COBRANÇA S/A

CNPJ 12.367.359/0001-80

EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2025 E 2024 - EM REAIS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

Período de 01.01.2025 a 31.12.2025	2025	2024
I - ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	315.729,35	368.008,81
Depreciações	710.728,55	546.232,41
Equivalência Patrimonial	-	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-
Ganhos/Perdas de Capital	-	-
Variação de Clientes a Receber	(76.504,95)	103.028,33
Variação de Estoque	-	285.001,61
Variação de Contrato de Mútuo a Receber	-	-
Variação em outros Ativos Circulantes	510,26	6.269,40
Variação em Fornecedores a Pagar	(49.891,52)	463.299,65
Variação de Empréstimos e Financ. a Curto Prazo	-	-
Variação de Obrigações Trabalhistas	126,86	110,52
Variação de Obrigações Tributárias	17.902,11	(14.058,96)
Variação de Outras Obrigações	1.600.779,81	15.427,66
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS OPERAÇÕES	2.519.380,47	1.773.319,43
II - ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Investimentos no Realizável a Longo Prazo	-	52.000,48
Venda de Ativo Imobilizado	-	-
Investimento de Ativo Investimentos	(8.440,86)	(3.069,50)
Investimentos de Ativo Imobilizado	(4.167.460,00)	(3.841.440,31)
Investimentos de Ativo Intangível	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DE INVESTIMENTOS	(4.175.900,86)	(3.792.509,33)
III - ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Variação de Empréstimos	(731.948,16)	731.948,16
Adiantamento p/Futuro Aumento de Capital	2.612.460,00	(950.000,00)
Integralização de Capital	1.400.000,00	2.350.000,00
Distribuição de Lucros	(1.632.249,96)	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DE FINANCIAMENTOS	1.648.261,88	2.131.948,16
VI - SALDO DO PERÍODO (I + II + III)	(8.258,51)	112.758,26
V - SALDO INICIAL DO DISPONÍVEL	430.261,82	317.503,56
VI - SALDO FINAL DO DISPONÍVEL (IV + V)	422.003,31	430.261,82

Linhares-ES, 31 de Dezembro de 2025

GLACIOMAR GRASSI
CPF: 796.121.727-49
CRC-ES: 5796/0-2
Contador

LEONARDO AUGUSTO CONTI
CPF: 017.377.427-05
Diretor Presidente