

TITÂNIO DAS AMÉRICAS S/A
CNPJ Nº 11.724.594/0001-08

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

(em reais)

	Controladora	
	2025	2024
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Prejuízo do exercício	(216.960)	(436.606)
Ajustes para conciliar o lucro do exercício com recursos provenientes das atividades operacionais:		
Depreciações e amortizações	3.069	3.069
Ajustes de exercícios anteriores	-	-
	(213.890)	(433.537)
(Aumento) / Redução de Ativos		
Tributos e contribuições a recuperar	(97)	(41)
Adiantamento a fornecedores	20.000	-
Outros ativos	-	61.485
	19.903	61.444
Aumento / (Redução) de Passivos		
Contas a pagar	(13.775)	(29.145)
Obrigações sociais e tributárias	205	80
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	2.673	(665)
Fornecedores	(20.400)	-
	(31.297)	(29.730)
	(225.284)	(401.823)
CAIXA LÍQUIDO UTILIZADO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Adiantamento para futuro aumento de capital	150.000	450.000
Emprestimo e financiamentos	-	-
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	150.000	450.000
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Adições ao imobilizado	-	-
Deposito Judicial	(24.757)	-
Adições ao intangível	-	-
CAIXA LÍQUIDO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(24.757)	-
VARIAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA	(100.041)	48.177
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	133.533	85.356
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FIM DO EXERCÍCIO	33.492	133.533
ACRÉSCIMO NO CAIXA E EQUIVALENCIA DE CAIXA	(100.041)	48.177