

Ciempa - Companhia de Empreendimentos e Participações
Demonstração do Fluxo de Caixa - Ano 2025

	<u>2025</u>
<u>Atividades Operacionais</u>	
Prejuízo Líquido do Exercício	-4.307.979,80
(+) Depreciação e Amortização	1.587.458,16
(=) Prejuízo Ajustado	-2.720.521,64
(-) Aumento de Tributos a Recuperar	-54.140,79
(-) Aumento em Despesas Pagas Antecipadamente	-80,60
(-) Redução em Fornecedores	-420,18
(+) Aumento nas Obrigações Trabalhistas	352,03
(+) Aumento nas Obrigações Tributárias	481,66
(-) Redução do Contas a Pagar	-3.544,00
(+) Aumento de Provisões	<u>1.551,75</u>
Caixa Líquido Consumido nas Atividades Operacionais	-2.776.321,77
<u>Atividades de Investimento</u>	
(-) Aumento no RLP	-269.635,55
(-) Ingresso no Imobilizado	-33.882,62
Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimento	-303.518,17
<u>Atividades de Financiamento</u>	
(+) Aumento de Créditos de Acionistas	2.978.381,39
Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamento	2.978.381,39
Redução Líquida nas Disponibilidades	-101.458,55
Saldo de Caixa e Equivalente de Caixa em 31.12.2024	466.793,41
Saldo de Caixa e Equivalente de Caixa em 31.12.2025	<u>365.334,86</u>
Variação das Disponibilidades	<u>-101.458,55</u>

Composição do Caixa e Equivalente de Caixa
(Conciliação entre DFC e BP):

	31.12.2025	31.12.2024
Caixa	3.402,02	1.004,11
Banco	85.131,70	169.074,21
Aplicações Financeiras	276.801,14	296.715,09
Total:	365.334,86	466.793,41