

**GOMES DE SOUZA EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES S/A**

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025		
	Total de 2025	Total de 2024
<u>Fluxo de Atividades Operacionais:</u>		
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício	1.149.190,58	921.414,15
(-) Resultado da Equivalência Patrimonial	(1.042.485,34)	(1.025.967,49)
(+) Prejuízo na venda de imobilizado	(80.000,00)	125.131,50
(=) Lucro Líquido/Prejuízo Ajustado.....	26.705,24	20.578,16
Baixa do Imobilizado		
Aumento/Redução no Contas a Receber	4.879,94	(684,89)
<u>Pagamentos:</u>		
Aumento/Diminuição no Contas a Pagar	270.891,05	230.007,01
Aumento/Diminuição nos Impostos e Contrib. a Recolher	(1.344,56)	201,70
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	301.131,67	250.101,98
<u>Fluxo de Atividades de Investimentos:</u>		
<u>Entradas:</u>		
Venda de Ativos imobilizados:	80.000,00	6.500,00
Recebimentos de participações nos Invest.	974.669,12	958.681,41
<u>Saída:</u>		
Aquisição de imobilizado e tangíveis	0,00	0,00
Dividendos distribuídos	0,00	(1.152.183,63)
Fluxo de Atividades de Investimentos	1.054.669,12	(187.002,22)
<u>Fluxo de Atividades de Financiamentos:</u>		
<u>Saída:</u>		
Pagamentos de lucros e dividendos	(1.216.372,02)	0,00
Fluxo de Atividades de Financiamentos	(1.216.372,02)	0,00
Caixa Líquido do Período	139.428,77	63.099,76
Saldo Inicial de Cxa. e Equiv. Caixa.	66.229,33	3.129,57
Saldo Final de Cxa. e Equiv. Caixa.	205.658,10	66.229,33

Jorge Gomes de Souza
Diretor Presidente
984.780.047-53

Paulo Sérgio dos Santos Marins
Contador
342.003.987-53
CRC-RJ 102651/O-6