

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA 2025 - AXIS EMPREENDIMENTOS S.A

	31/12/2025	31/12/2024
Lucro do Período	1.120.979,36	(571.440,68)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.175.442,98	1.094.742,17
(+) Depreciações do período	501,96	(1.798,50)
(+) Baixas de Imobilizado	-	-
(+) Perdas na alienação de imobilizado	-	-
Variação em contas a receber	100,00	(100,00)
Variação em impostos a recuperar		223,67
Variação em adiantamentos ativos	(591.273,01)	(27.029,73)
Variação em estoques	-	-
Variação em despesas antecipadas	111,20	(111,20)
Variação em depósitos judiciais	-	-
Variação em fornecedores a pagar	72.643,26	(277,52)
Variação de obrigações sociais	3.906,17	437,89
Variação em provisão de encargos sociais	304,86	268,52
Variação de obrigações tributárias	(1.101,20)	1.259,36
Variação em outras contas a pagar	212,86	-
Variação em adiantamentos passivos	750.000,00	-
Variação em contas de acionistas	940.036,88	1.121.869,68
Variação em tributos diferidos de longo prazo	-	-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(1.818.946,51)	296.108,46
(+) Integralização de Capital	(167,10)	(82,34)
(-) Participações Societárias	(1.747.292,21)	680.013,87
(-) Aquisição de Ativos Imobilizados	(71.487,20)	(46.656,31)
(-) Variação Patrimonial	-	(337.166,76)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(504.653,80)	(792.332,00)
(-) Pagamento de empréstimos e financiamentos	(504.653,80)	(792.332,00)
(-) Pagamento de credores diversos	-	-
Variação total dos fluxos	(27.177,97)	27.077,95
(+) Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes de Caixa	28.804,50	1.726,55
(=) Saldo Final de Caixa e Equivalentes de Caixa	1.626,53	28.804,50

DANIEL BORGHETTI FURLAN
VICE PRESIDENTE
CPF: 000.789.880-04

THIAGO ANTONIAZZI
REG. NO CRC - RS SOB O N° RS-078144-0.
CPF: 699.886-760-34