

**COLIGAÇÃO CORRETORA DE SEGUROS S/A.**  
**CNPJ: 04.137.811/0001/90**  
**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS LEVANTADAS EM 31/12/2025**

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

(Valores em Reais)

	PERÍODOS	
	R\$ 31/dez./2025	R\$ 31/dez./2024
<b>I - ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Lucro/Prejuízo Líquido do exercício	-74.465,49	395.830,27
Itens que não representam movimentação de caixa		
Depreciações/amortizações	14.166,22	15.539,51
Geração Bruta de Disponibilidades	<u>-60.299,27</u>	<u>411.369,78</u>
Acréscimos (Decréscimos) de Ativos		
- Clientes	-14.843,48	-9.653,66
- Outras contas a receber a curto prazo	-83.155,43	9.530,09
- Outras contas a receber a longo prazo	0,00	27.322,12
- Impostos a recuperar	-229.691,08	1.283,59
- Despesas antecipadas	-2.181,08	10.869,06
Acréscimos (Decréscimos) de Passivos		
- Fornecedores	-6.900,50	8.884,04
- Impostos, taxas e contribuições diversas	-4.188,65	-16.873,08
- Salários a pagar	4.770,00	7.023,00
- Outras contas a pagar a curto prazo	11.644,81	36.705,12
- Outras contas a pagar a longo prazo	-2.095,00	-5.841,23
Disponibilidades Geradas nas Ativid. Operacionais	<u>-386.939,68</u>	<u>480.618,83</u>
<b>II - ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Acréscimos de Investimentos	-41.419,04	-10.899,56
Acréscimos de Imobilizado	-34.587,76	-7.754,76
Acréscimo de Intangível	0,00	0,00
Disponibilidades utiliz. nas ativid. de investimentos	<u>-76.006,80</u>	<u>-18.654,32</u>
<b>III - ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
Empréstimos e financiamentos a curto prazo	145.371,89	0,00
Disponibilidades utiliz. nas ativid. de financiamentos	<u>145.371,89</u>	<u>0,00</u>
<b>IV - AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES</b>	<u>-317.574,59</u>	<u>461.964,51</u>
<b>V - SALDO INICIAL</b>	1.733.356,71	1.271.392,23
<b>VI - SALDO FINAL</b>	1.415.782,12	1.733.356,74
(Caixa, bancos e aplicações Financeiras)	<u>-317.574,59</u>	<u>461.964,51</u>

Blumenau, 31 de Dezembro de 2025

**José Dias de Farias**  
**CPF: 143.979.279-87**  
**Diretor Presidente**

**Elmo Gluck**  
**Contador - CRC/SC - 030504/O-5**  
**CPF: 292.956.619-15**