

**Demonstração dos Fluxos de Caixa de 01/01/2025 a 31/12/2025**

Empresa: 1051 - C&amp;M SECURITIZADORA S/A

Página: 1

Blumenau/SC - CNPJ:57.019.141/0001-73

Nome	2025	2024
<b>FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Resultado Líquido do Exercício Antes de IRPJ e CSLL	464.729,62	982.507,79
Ajustado Por:		
Depreciação e Amortização	787,67	0,00
Despesas de Juros	659.895,31	65.025,75
<b>Resultado Ajustado:</b>	<b>1.125.412,60</b>	<b>1.047.533,54</b>
<b>(Aumento)/Diminuição das Contas Ativas</b>	<b>(2.635.116,05)</b>	<b>(2.946.868,59)</b>
- Contas a Receber	(2.634.488,27)	(2.944.637,87)
- Adiantamentos	1.908,16	(2.000,00)
- Tributos a Recuperar/Compensar	(2.465,15)	(230,72)
- Despesas Antecipadas	(70,79)	0,00
<b>Aumento/(Diminuição) das Contas Passivas</b>	<b>11.477,73</b>	<b>466,38</b>
- Obrigações Tributárias	11.477,73	466,38
<b>Caixa Utilizado nas Atividades Operacionais</b>	<b>(1.498.225,72)</b>	<b>(1.898.868,67)</b>
- Juros Pagos	(659.895,31)	(65.025,75)
- Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	(388.996,82)	(132.467,51)
<b>Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais</b>	<b>(2.547.117,85)</b>	<b>(2.096.361,93)</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
(-) Aquisição de Imobilizado	(34.470,02)	0,00
(-) Aquisição de Intangível	(178,80)	0,00
(-) Aquisição Investimentos	(929.808,04)	0,00
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimentos	(964.456,86)	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
Integralização ou Aumento de Capital Social	0,00	50.000,00
Debêntures Emitidas	3.564.545,43	2.064.782,65
<b>Caixa Líquido Proveniente das Atividades de Financiamentos</b>	<b>3.564.545,43</b>	<b>2.114.782,65</b>
<b>Aumento/(Redução) de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>52.970,72</b>	<b>18.420,72</b>
<b>Disponibilidades</b>		
<b>Disponibilidades no Final do Período</b>	<b>71.391,44</b>	<b>18.420,72</b>
<b>Disponibilidades no Início do Período</b>	<b>18.420,72</b>	<b>0,00</b>

GISELE APARECIDA SALVADOR DE SOUZA

CPF: 901.990.739-53  
CRC: SC-020343/OMARISA DAPPER  
Sócio(a) - Administrador(a)  
CPF: 393.840.040-49