

**CTA COMERCIO DE CONTROLES ELETRONICOS S.A**  
**CNPJ 15.001.448/0001-05**

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

31 de Dezembro de 2025 e 2024

	31/12/2025	31/12/2024
	R\$	R\$
<b>Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais</b>		
Resultado Líquido do Exercício	6.048.433,40	6.189.984,86
<i>Ajustes:</i>		
Depreciação/Amortização	2.377.813,26	1.483.392,19
Provisão p/ Perdas	305.129,30	(997.127,76)
Provisão de IRPJ e CSSL	1.733.906,09	1.149.580,38
Encargos s/ Arrendamento	210.731,62	36.557,92
Variação Camial Clientes	475.277,13	(630.208,00)
Ativo/Passivo Diferido	(279.184,20)	198.398,66
Ajuste Exercícios anteriores		
<i>(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais:</i>		
Clientes	(3.865.867,86)	(2.282.860,24)
Estoques	(235.994,58)	(1.303.814,63)
Outras Contas a Receber	848.614,44	(3.254,71)
Adiantamentos	(435.561,70)	315.268,39
Impostos a Recuperar	(438.614,81)	(463.690,47)
Valores com Partes Relacionadas	-	950.951,20
<i>Aumento/ (Redução) em Passivos Operacionais:</i>		
Fornecedores	3.187.269,95	275.011,69
Adiantamento de Clientes	166.017,22	34.898,34
Contas a Pagar	826,42	-
Obrigações Func e Provisões	419.168,67	114.805,98
Obrigações Tributárias e Previdenciárias	(896.619,19)	60.256,85
<b>(=)Disponibilidades Líquidas das Atividades Operacionais</b>	<b>9.621.345,16</b>	<b>5.128.150,65</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos</b>		
Outros Investimentos	(16.054,03)	-
Aquisição de Ativo Imobilizado/Intangível	(7.926.244,73)	(5.571.481,11)
<b>(=)Disponibilidades Líquidas das Atividades de Investimentos</b>	<b>(7.942.298,76)</b>	<b>(5.571.481,11)</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos</b>		
Empréstimos	494.126,66	1.040.000,03
Pagamentos Empréstimos	(2.190.643,60)	(144.269,99)
Juros Pagos		(471.353,81)
<b>(=)Disponibilidades Líquidas das Atividades de Financiamentos</b>	<b>(1.696.516,94)</b>	<b>424.376,23</b>
<b>Aumento das Disponibilidades Líquidas</b>	<b>(17.470,54)</b>	<b>(18.954,23)</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	508.777,81	527.732,04
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	491.307,27	508.777,81
<b>Aumento de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>(17.470,54)</b>	<b>(18.954,23)</b>