

ACA TRANSFORMADORA S/A

53.558.070/0001-26

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E 31 DE DEZEMBRO DE 2024

(Em reais - R\$)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	2025		2024	
Sobra e lucro do exercício pós IRPJ e CSLL	R\$	277.063,37	R\$	4.744.384,64
Ajustes para Reconciliar o Lucro Líquido (Prejuízo) do [Período/Exercício] com o Caixa gerado pelas Atividades Operacionais				
Depreciação e Amortização	R\$	396,72	R\$	231,42
Ganho (Perda) na Venda de Ativo Imobilizado [e Intangível]	R\$	-	R\$	-
Ajuste de Exercícios Anteriores	R\$	-	R\$	-
Sobra e lucro ajustado	R\$	277.460,09	R\$	4.744.616,06

(Aumento) Redução nos Ativos Operacionais:

Contas a Receber de Clientes	R\$	(599.611,57)	R\$	1.917.819,54
Estoques	R\$	1.393.332,06	R\$	11.811,65
Creditos Diversos a Receber	R\$	1.695,69	R\$	28.637,76
Adiantamentos A Funcionários	R\$	-	R\$	-
Adiantamentos A Sócios	R\$	-	R\$	-
Créditos Tributários	R\$	38.655,82	R\$	7.433,13
Despesas Antecipadas	R\$	-	R\$	-
	R\$	834.072,00	R\$	1.965.702,08

(Aumento) Redução nos Passivos Operacionais:

Fornecedores	R\$	264.175,60	R\$	74.922,00
Impostos a Recolher	R\$	3.480,03	R\$	69.518,69
Salários, Provisões e Encargos Sociais	R\$	153.591,14	R\$	30.574,59
Adiantamento de Clientes	R\$	(24.500,00)	R\$	24.500,00
Outras Obrigações e Contas a Pagar	R\$	-	R\$	-
	R\$	396.746,77	R\$	199.515,28

Caixa Líquido Gerado pelas (Aplicado nas) Atividades Operacionais

	R\$	(159.865,14)	R\$	2.978.429,26
--	------------	---------------------	------------	---------------------

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Créditos de Longo Prazo	R\$	-	R\$	-
Entrada para Recebimento Futuro	R\$	-	R\$	-
Utilização de Prejuízos Fiscais	R\$	-	R\$	-
Aquisição de Imobilizado	R\$	-	R\$	(1.586,85)
Integralização de Capital Social	R\$	-	R\$	500.000,00
Recebimento pela Venda de Imobilizado e Intangível	R\$	-	R\$	-

Caixa Líquido Gerado pelas (Aplicado nas) Atividades de Investimentos

	R\$	-	R\$	498.413,15
--	------------	----------	------------	-------------------

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Adiantamento Coligadas	R\$	79.031,20	R\$	-
Distribuição de Lucros	R\$	-	R\$	(3.361.485,45)
Captação de Financiamentos Bancários	R\$	-	R\$	-
Pagamento de Financiamentos	R\$	-	R\$	-

Caixa Líquido Gerado pelas (Aplicado nas) Atividades de Financiamento

	R\$	79.031,20	R\$	(3.361.485,45)
--	------------	------------------	------------	-----------------------

AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDO(A) DO SALDO DE DISPONIBILIDADES

	R\$	(80.833,94)	R\$	115.356,96
--	------------	--------------------	------------	-------------------

Disponibilidades no Início do Exercício

	R\$	115.356,96	R\$	-
--	------------	-------------------	------------	----------

Disponibilidades no Fim do Exercício

	R\$	34.523,02	R\$	115.356,96
--	------------	------------------	------------	-------------------

0

(0)

CLÁUDIO GILMAR DUMKE
DIRETOR
CPF: 019.004.119-62

THIAGO TOLEDO PAGLIA
CONTADOR
CPF: 831.770.949-34
CRC/PR 040662/O-6