

ADMINISTRADORA BRASIL SA

CNPJ: 11.521.939/0001-18

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\$	1.756.390,12	R\$	2.025.692,02
Ajustes para Reconciliar o Lucro Líquido (Prejuízo) do [Período/Exercício] com o Atividades Operacionais				
Depreciação e Amortização	R\$	-	R\$	-
Ganho (Perda) na Venda de Ativo Imobilizado [e Intangível]	R\$	-	R\$	-
Ajuste de Exercícios Anteriores	R\$	-	R\$	-
Sobra e lucro ajustado	R\$	1.756.390,12	R\$	2.025.692,02

(Aumento) Redução nos Ativos Operacionais:

Contas a Receber de Clientes	R\$	-	R\$	(247.970,00)
Estoques	R\$	-	R\$	-
Adiantamentos Fornecedores	R\$	1.456.102,98	R\$	1.692.711,13
Adiantamentos A Funcionários	R\$	-	R\$	-
Créditos Tributários	R\$	-	R\$	-
Despesas Antecipadas	R\$	-	R\$	-
	R\$	1.456.102,98	R\$	1.444.741,13

(Aumento) Redução nos Passivos Operacionais:

Fornecedores	R\$	758.194,21	R\$	(17.468,00)
Impostos a Recolher	R\$	10.292,85	R\$	55.433,08
Salários, Provisões e Encargos Sociais	R\$	3.727,20	R\$	109,60
Adiantamento de Clientes	R\$	3.220.881,73	R\$	5.143.019,88
Outras Obrigações e Contas a Pagar	R\$	-	R\$	-
	R\$	3.993.095,99	R\$	5.181.094,56

Caixa Líquido Gerado pelas (Aplicado nas) Atividades Operacionais**R\$ 4.293.383,13 R\$ 5.762.045,45**

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Créditos de Longo Prazo	R\$	-	R\$	-
Diminuição de Investimentos	R\$	-	R\$	-
Aquisição de Imobilizado	R\$	(5.672.862,35)	R\$	(5.278.188,82)
Integralização de Capital Social	R\$	752.000,00	R\$	-
Recebimento pela Venda de Imobilizado e Intangível	R\$	-	R\$	-

Caixa Líquido Gerado pelas (Aplicado nas) Atividades de Investimentos**R\$ (4.920.862,35) R\$ (5.278.188,82)**

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Débitos com coligados	R\$	-	R\$	-
Distribuição de Lucros	R\$	-	R\$	-
Captação de Financiamentos Bancários	R\$	-	R\$	-
Pagamento de Financiamentos	R\$	-	R\$	-

Caixa Líquido Gerado pelas (Aplicado nas) Atividades de Financiamento**R\$ - R\$ -****AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDO(A) DO SALDO DE DISPONIBILIDADES****R\$ (627.479,22) R\$ 483.856,63**

Disponibilidades no Início do Exercício

R\$ 674.749,95 R\$ 190.893,32

Disponibilidades no Fim do Exercício

R\$ 47.270,73 R\$ 674.749,95LUCAS PONTAROLLO
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 080.469.129-05THIAGO TOLEDO PAGLIA
CONTADOR
CPF: 831.770.949-34
CRC/PR 040662/O-6ALESSANDRA PONTAROLLO SCHREINER
DIRETORA SECRETARIA
CPF: 073.722.319-73