

ADRO ADMINISTRAÇÃO S/A

C.N.P.J. 83.747.840/0001-40

Blumenau - SC

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
31 DE DEZEMBRO**

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS - Método Indireto	2025	2024
	(Em R\$)	(Em R\$)
Lucro antes do IRPJ e CSLL	(145.600)	(146.371)
Ajustes para conciliar o lucro líquido ao Caixa oriundo das atividades operacionais:		
Depreciação	-	-
Redução (Aumento) nas contas do ativo:		
Tributos a Recuperar	(33)	(24)
Estoques de Imoveis	-	1.191
Contas a Receber	(106.242)	(87.203)
Realizavel a Longo Prazo	(801.867)	-
Aumento (Redução) nas contas do passivo:		
Fornecedores	106	77
Obrigações Fiscais	(292)	(54)
Obrigações Sociais	277	26
Contas a Pagar	-	-
Caixa obtido (aplicado) das atividades operacionais	(1.053.651)	(232.358)
Imposto de Renda e Contribuição Social	-	-
Caixa líquido obtido (aplicado) das atividades operacionais	(1.053.651)	(232.358)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Novos Empréstimos - Pessoa Ligadas	248.600	200.489
Empréstimos pagos	-	-
Caixa líquido obtido (aplicado) das atividades operacionais	248.600	200.489
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
AFAC - Sócio / Investimentos	800.000	-
Ações em tesouraria	(10.000)	-
Aquisição de ativo imobilizado/Investimentos	-	-
Caixa líquido obtido (aplicado) das atividades de investimento	790.000,00	-
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) NO SALDO DE CAIXA E BANCOS	(15.051)	(31.869)
Saldo Inicial de Caixa e Bancos	33.112	64.981
Saldo Final de Caixa e Bancos	18.061	33.112

Blumenau, 31 de dezembro de 2025.

Rodolfo Francisco de Souza Neto
Diretor PresidenteJosceli Meurer
Contador -CRC/SC 017297/O-2