

Serbet - Sistema de Estacionamento Veicular do Brasil S.A.

Demonstração do fluxo de caixa (Método indireto) para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e de 2024

(Em milhares de Reais - R\$)

	Notas	31/12/2025	31/12/2024
Fluxo de caixa das atividades operacionais			
Prejuízo antes do imposto de renda e contribuição social		(3)	(1.717)
Ajuste de exercícios anteriores		(27)	(637)
Depreciação	6	791	772
Amortizações	7	3.643	3.598
Amortizações - Direito de uso		76	127
Reversão perdas esperadas de crédito de liquidação duvidosa (PECLD)		-	(7)
Provisão para contingências		93	27
Baixa de ativos/passivos		-	(512)
Total dos ajustes		4.576	3.368
Variações nos ativos e passivos		(967)	(399)
Adiantamentos a Fornecedores		(2)	-
Clientes a receber		(605)	(521)
Estoques		155	165
Depósitos judiciais		(0)	(32)
Despesas Antecipadas		-	15
Impostos á recuperar		4	(6)
Outras contas a receber		(14)	(130)
Fornecedores		(87)	(293)
Arrendamento a pagar		(84)	(129)
Obrigações trabalhistas	9	92	16
Obrigações tributárias	8	(140)	160
Adiantamento de clientes	11	(286)	356
Caixa gerado/(consumido) pelas atividades operacionais		3.606	1.252
Impostos pagos		(280)	(91)
Fluxo de caixa das atividades de investimento			
Aquisição de imobilizado	6	(428)	(102)
Aquisição de intangível	7	(722)	(1.113)
Caixa gerado/(consumido) pelas atividades de investimento		(1.150)	(1.215)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento			
Empréstimos e financiamentos		-	(59)
Empréstimos em mútuo contraídos (partes relacionadas)		(516)	(34)
Caixa consumido pelas atividades de financiamento		(516)	(93)
Redução de caixa e equivalentes de caixa		1.660	(147)
Saldos de caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	3	1.230	1.083
Saldos de caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	3	2.889	1.230
Redução de caixa e equivalentes de caixa		1.660	(147)

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.