



PMC SHOPPING CONSTRUCOES E ENGENHARIA S/A

CNPJ: 23.673.365/0001-82

Demonstração dos fluxos de caixa

Períodos findos em 31 de Dezembro de 2025 e 31 de Dezembro de 2024

(Saldos em R\$ Mil)

	Controladora	
	31/12/2025	31/12/2024
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Lucro antes dos impostos	26.596	(23.144)
Depreciação	63	63
Provisão para demandas judiciais	(4)	(61)
Provisão de Impairment	-	29.845
Avaliação a valor justo – CPC 15	(27.270)	(5.100)
Tributos diferidos (IRPJ e CSLL)	-	(8.304)
Outros	-	(2.646)
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais:	(615)	(9.347)
Outros créditos	(57)	(57)
Fornecedores	(35)	(4)
Obrigações tributárias	42	8.037
Adiantamento de clientes	(103)	(841)
Outras contas a pagar	-	(3)
Caixa líquido gerado (aplicado) nas atividades operacionais	(768)	(2.215)
Aquisição de imobilizado	-	(4)
Caixa líquido gerado (aplicado) nas atividades de investimentos	-	(4)
Integralização de capital	725	2.162
Caixa líquido gerado (aplicado) nas atividades de financiamento	725	2.162
Aumento (redução), líquida de caixa e equivalentes de caixa	(43)	(57)
Caixa e equivalentes de caixa		
No início do exercício	108	165
No final do exercício	65	108

JOSENALDO TORRES DA SILVA
Responsável pela Contabilidade
CPF/CNPJ: 347.560.188-58
CRC: SP-265035/O-0 T-GO