

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto

Pag.: 7

Empresa: SAMER PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A. - CNPJ: 14.089.439/0001-47
NIRE: 23300033744 - Data: 09/08/2011

Fortes Contábil

Endereço: AVENIDA DOM LUÍS, Complemento: SALA 806-A, N.º: 500,
Bairro: MEIRELES, Cidade: Fortaleza, Estado: CE, CEP: 60160230, Telefone: (85) 40059030

	01/01/2025
	a
	31/12/2025
Atividades Operacionais	
Lucro Líquido	155.380,82
Dividendos Efetivamente Distribuídos	(127.073,94)
Aumento em CONTAS A RECEBER	(325,00)
Aumento em (-) DEPRECIações, AMORTIZAções E EXAUSTões ACUMULADAS	283,32
Diminuição em OBRIGAções TRABALHISTAS E SOCIAIS	(1.694,40)
Aumento em FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇO PJ	964,00
Diminuição em OUTRAS CONTAS A PAGAR	(32,21)
Aumento em OBRIGAções TRIBUTÁRIAS	173,34
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	27.675,93
Atividades Financiamento	
Aumento em ACIONISTAS E ADMINISTRADORES	2.660,00
Caixa Líquido das Atividades Financiamento	2.660,00
Variação Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	30.335,93
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período	1.066.678,34
Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período	1.097.014,27

Fortaleza-CE, 31 de Dezembro de 2025

FRANCISCA LUCINETE BARBOSA MENDONÇA/
CONTADORA
CRC: CE-014090/O-4

ERASMO BARBOSA MENDONÇA FILHO
DIRETOR
CPF: 028.256.833-61

SOCORRO QUINTINO SOARES MENDONÇA
DIRETORA
CPF: 196.070.913-53