

Empresa: OCTEA TECNOLOGIA E SERVICOS S.A

CNPJ: 10.583.263/0001-24

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Método Indireto)

2025

Caixa Líquido das Atividades Operacionais	R\$	7.429.567,01
Lucro/Prejuízo do exercício	R\$	9.452.645,37
Depreciações	R\$	290.765,95
Despesas dos Exercícios Seguintes	R\$	52.301,90
Ajustes exercícios anteriores	R\$	156.198,14
Equivalência Patrimonial	R\$	(2.134.228,41)
Variações em Ativos e Passivos		
Tributos a recuperar / compensar	R\$	(57.802,85)
Clientes a receber	R\$	(1.790.053,95)
Adiantamento a fornecedores	R\$	15.209,09
Fornecedores/Credores por imóveis	R\$	166.217,12
Obrigações trabalhistas	R\$	358.939,31
Obrigações tributárias	R\$	1.722.592,33
Contas a pagar	R\$	(169.156,45)
Outras Creditos	R\$	(634.060,54)
Caixa Líquido das Atividades de Investimento	R\$	(8.859.966,70)
Ativo imobilizado - Aquisições	R\$	(7.717,83)
Adiantamentos/Empréstimos com terceiros	R\$	(6.558.485,52)
Dividendos	R\$	(2.293.763,35)
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	R\$	0,00
Caixa Líquido Gerado/Consumido no período	R\$	(1.430.399,69)
Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	R\$	3.204.065,89
Saldo Final de Caixa e Equivalentes	R\$	1.773.666,20
Varição de Caixa e Equivalentes no período	R\$	(1.430.399,69)

São Paulo, 31 de dezembro de 2025.

PRESIDENTE

SERGIO MAURO WAINER

CPF: 476.853.280-20

CONTADORA

ELLANA CRISTINA CAMPOS

CT CRC: 1SP207737/O-0