

DOMINIO 3 SERVIÇOS TÉCNICOS S/A
CNPJ: 11.864.911/0001-83
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2025 e 2024
(em reais)

	<u>31/12/2025</u>	<u>31/12/2024</u>
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício	3.198.103,70	(-409.309,15)
Ajustes para conciliar o lucro ao caixa oriundo das atividades operacionais	284.267,08	125.089,48
Depreciações	284.267,08	125.089,48
Lucro Líquido do Exercício ajustado	3.482.370,78	(-159.130,19)
<u>(Aumento) Diminuição dos Ativos Operacionais</u>	(-166.971,16)	(-2.212.497,65)
Faturas a Receber	(-989.445,47)	(-477.349,96)
Impostos a Compensar	2.228,00	(-624,21)
Adiantamento de Funcionários	1.689,39	(-1.121,58)
Provisão para Faturas a Receber	(-444.096,29)	(-862.803,12)
Adiantamentos a Terceiros	0,00	159.308,65
Importações em Andamento	1.262.653,21	(-1.029.907,43)
<u>Aumento (Diminuição) de Passivos Operacionais</u>	(-1.261.147,89)	1.760.730,54
Adiantamento de Clientes	158.346,87	(-15.052,67)
Outros Tributos a Recolher	210.014,76	161.937,95
Conta Corrente dos Sócios	(-1.351,52)	5.026,72
Provisões de Custos de Importação	(-1.630.952,00)	1.630.952,00
Salários e Encargos	2.794,00	(-22.133,46)
Disponibilidades Líquidas Geradas pelas Atividades Operacionais	2.054.251,73	(-610.897,30)
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos		
Adições no Imobilizado de Uso	74.888,35	1.209.475,63
Caixa Líquido aplicado nas atividades de Investimento	74.888,35	1.209.475,63
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento	(-1.844.185,52)	(-356.000,00)
Dividendos Distribuídos	(-1.844.185,52)	(-356.000,00)
(Redução) Aumento de Caixa e Equivalentes de Caixa	284.954,56	242.578,33
Caixa e Equivalentes de Caixa no início do exercício	1.758.636,02	1.516.057,69
Caixa e Equivalentes de Caixa no fim do exercício	2.043.590,58	1.758.636,02
Varição do Caixa e Equivalentes de Caixa	284.954,56	242.578,33

As notas explicativas fazem parte das Demonstrações Contábeis

Alexandre Marques Lara
Diretor Presidente

Edmar Gonçalves Magalhães
Contador CRC/RJ 031258/O-9
CPF 104.647.869-91