

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EM 31/12/2025 e 31/12/2024

(Em Reais)

PORTO VALENTE CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A

CNPJ: 23.074.524/0001-22

	31/12/2025	31/12/2024
Lucro (Prejuízo) líquido do exercício	1.747.886	1.422.515
Itens que não afetam o caixa operacional		
Ajuste de exercícios anteriores	(974.010)	
Depreciação e amortização	265.083	110.254
	1.038.959	1.532.769
Aumento líquido/(diminuição) das contas de Ativo		
Contas a receber	2.836.362	(2.560.005)
Imóveis a comercializar	(13.159.417)	(17.746.433)
Despesas antecipadas	(1.715.468)	(1.582.345)
Outros ativos circulantes e não circulantes	1.756.040	(1.032.027)
Aumento líquido/(diminuição) das contas de passivo		
Fornecedores	(82.197)	1.949.547
Obrigações sociais e trabalhistas	16.541	19.302
Obrigações tributárias	856.368	472.463
Adiantamentos de clientes	3.690.293	20.444.826
Outro passivos circulantes e não circulantes	(187.392)	(3.735.076)
Caixa líquido das atividades operacionais	(5.988.870)	(3.769.750)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Aquisições de bens do imobilizado	(1.026.485)	(537.088)
Caixa líquido das atividades de investimentos	(1.026.485)	(537.088)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Empréstimos e financiamentos	5.423.685	4.005.432
Lucros distribuídos	(391.861)	(127.711)
Caixa líquido das atividades de financiamentos	5.031.824	3.877.721
Diminuição de caixa e equivalentes de caixa	(944.572)	1.103.652
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	1.267.580	163.928
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	323.008	1.267.580
Diminuição de caixa e equivalentes de caixa	(944.572)	1.103.652

Alcionir dos Santos
CRC: SC-027363/O-3
Contador

Camila Passos Escarate
CPF: 064.277.689-05
Diretora Presidente