

JOSÉ CLEMENTE EMPREENDIMENTOS S/A
CNPJ: 30.057.186/0001-86

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

	2024	2025
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro líquido do exercício	3.714.230,92	4.051.608,47
Ajustes	20.573,27	369.515,28
Depreciações / amortizações	367.277,21	369.515,28
Provisão p/créditos liquid. duvidosa	0,00	0,00
Ajustes de tributos anos anteriores	0,00	0,00
Baixa ativo imobilizado	0,00	0,00
Aquisição ativo imobilizado	(346.703,94)	0,00
Baixa aplic. incent. fiscais	0,00	0,00
Redução (aumento) nos ativos operacionais	1.035.533,48	1.080.119,18
Contas a receber	1.532.774,06	(21.647,00)
Títulos e valores mobiliários	(497.240,58)	1.101.790,98
Outros créditos	0,00	(24,80)
Aumento (redução) nos passivos operacionais	30.393,52	(1.231.243,47)
Fornecedores a pagar	161,62	130,60
Impostos, contrib. e encargos recolher	29.333,74	(5.922,22)
Honorários a pagar	898,16	4.548,15
Outras contas a pagar	0,00	(1.230.000,00)
Redução/ajuste lucros acumulados	(11,53)	0,54
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	4.800.719,66	4.270.000,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Distribuição de lucros	(4.800.728,66)	(4.270.000,00)
AUMENTO(REDUÇÃO) EM CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA	4.800.719,66	4.270.000,00
Caixa, bancos:		
Demonstrado por:		
No início do exercício	10,00	1,00
No final do exercício	1,00	1,00
AUMENTO(REDUÇÃO) EM CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA	(9,00)	0,00

Niterói, 31 de dezembro de 2025.

RAFAEL GARCIA DE FREITAS
CARDOSO:07482171770
Assinado de forma digital por RAFAEL GARCIA DE FREITAS CARDOSO:07482171770
Dados: 2026.04.29 11:35:09 -03'00'

RAFAEL GARCIA DE FREITAS CARDOSO
Diretor

JOSE LACERDA CARDOSO:42874068772
74068772
Assinado de forma digital por JOSE LACERDA CARDOSO:42874068772
Dados: 2026.04.29 11:34:42 -03'00'

JOSE LACERDA CARDOSO
Contador – CRC/RJ 045.279/O-0