

PBI - PROGRAMADORA BRASILEIRA INDEPENDENTE S.A
07.254.174/0001-20

MÉTODO INDIRETO	2025	2024
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Lucro Líquido do Exercício	- 2.691.077,52	- 3.955.783,43
Ajustes ao lucro líquido		
(+) Depreciação	2.071.675,68	2.088.583,24
Ajustes Variações das contas dos Ativos e Passivos Operacionais		
(+/-) Aumento/Diminuição das contas a receber de clientes	126.493,53	- 755.151,78
(+) Aumento da conta cheque descontado	-	-
(-) Aumento da conta de estoque	-	-
(-) Aumento de outras contas operacionais a receber	-893430,50	-563689,66
(+) Aumento das contas de fornecedores	3.549.279,32	2.698.845,64
(+) Aumento das contas a pagar	921.065,76	1.563.027,27
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais (1)	3.084.006,27	1.075.831,28
Fluxos de caixa das atividades de investimento		
(-) Compra de Imobilizado	- 3.692.253,79	- 1.922.637,48
Caixa Líquido usado nas Atividades de Investimentos (2)	- 3.692.253,79	- 1.922.637,48
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
(+) Recebido por empréstimos/financiamentos/arrend.mercantil	446559,8	1298571,03
(-) Pagamento de empréstimos/financiamentos/arrend.mercantil	- 47.333,34	- 472.000,02
(-) Dividendos Pagos		
Caixa líquido usado nas atividades de financiamento (3)	399.226,46	826.571,01
Aumento (diminuição) do caixa e equivalentes de caixa (1+2+3)	- 209.021,06	- 20.235,19
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	210.821,95	231.057,14
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período	1.800,89	210.821,95
Variação das contas Caixa/Bancos/Equivalentes	- 209.021,06	- 20.235,19