

# 4I CAPITAL LTDA

## Demonstração do fluxo de caixa do exercício findos em 31 de dezembro (Em Reais)

	<u>31/12/2025</u>	<u>31/12/2024</u>
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>		
Lucro líquido (prejuízo) do exercício	(1.677.741)	171.808
<b>Ajustes para reconciliar o lucro líquido (prejuízo) do exercício com os recursos provenientes de atividades operacionais:</b>		
Depreciação e Amortização	11.668	11.108
	<u>(1.666.073)</u>	<u>182.915</u>
<b>Variações em ativos e passivos operacionais</b>		
Redução (aumento) em clientes	476.793	(3.299.385)
Redução (aumento) em adiantamentos	50.599	(1.062)
Redução (aumento) em Impostos a recuperar	(105)	(320)
Redução (aumento) em Outros créditos	(70.048)	(290.338)
(Redução) aumento em fornecedores	1.163.424	2.066.229
(Redução) aumento em obrigações trabalhistas	(168.545)	161.680
(Redução) aumento em obrigações tributárias	(72.407)	70.258
(Redução) aumento em parcelamentos	313.168	(57.595)
(Redução) aumento em tributos diferidos	39.547	480.859
(Redução) aumento em Adiantamento de clientes	181.195	142.042
(Redução) aumento em outras contas a pagar	25.000	92.573
<b>Caixa líquido gerado (aplicado) nas atividades operacionais</b>	<u>272.547</u>	<u>(452.146)</u>
<b>Fluxo das atividades de investimentos</b>		
Aquisição de ativo imobilizado e intangível	(105.965)	(82.429)
<b>Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos</b>	<u>(105.965)</u>	<u>(82.429)</u>
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamentos</b>		