

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

(Em Reais)

CAMELO COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S/A

CNPJ: 11.857.938/0001-49

	<u>31/12/2025</u>	<u>31/12/2024</u>
Lucro (Prejuízo) líquido do exercício	(1.751.437)	(2.407.102)
Itens que não afetam o caixa operacional		
Prejuízo na incorporação societária	-	(8.647.817)
Depreciação e amortização	60.337	60.790
	(1.691.099)	(10.994.129)
(Aumento) líquido/diminuição das contas de ativo		
Contas a receber	(231.455)	3.423.440
Estoques	910.606	(144.501)
Impostos a recuperar	162.626	96.295
Adiantamento de terceiros	157.094	103.220
Outros ativos circulantes e não circulantes	(3.173)	(10.675)
Aumento líquido/(diminuição) das contas de passivo		
Fornecedores	(90.291)	(432.213)
Obrigações sociais e trabalhistas	78.351	64.427
Obrigações tributárias	189.142	273.840
Adiantamentos de clientes	0	(149.001)
Outro passivos circulantes	(782.149)	687.235
Caixa líquido das atividades operacionais	390.752	3.912.066
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Aquisições de bens do imobilizado	(29.903)	(176.108)
Adições de investimentos	(43)	(661)
Caixa líquido das atividades de investimentos	(29.946)	(176.769)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Empréstimos e financiamentos CP	1.297.226	5.584.116
Empréstimos e financiamentos	(23.684)	431.417
Reservas de Lucros	0	-
Lucros distribuídos	0	-
Afac	0	1.200.000
Capital Integralizado	0	110.000
Caixa líquido das atividades de financiamentos	1.273.542	7.325.532
Diminuição de caixa e equivalentes de caixa	(56.752)	66.700
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	73.042	6.341
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	16.290	73.042
Diminuição de caixa e equivalentes de caixa	(56.752)	66.700

Alcionir dos Santos
CRC: SC-027363/O-3 - Contador
CPF: 019.076.699-90

Adriano Mantovi Furlan
CPF: 223.078.968-64
Diretor