

Empresa: PHELCOM TECHNOLOGIES S/A
C.N.P.J.: 24.476.108/0001-13
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 29/04/2026
Hora: 15:50:15

**Demonstração do Fluxo de Caixa em
31 DE DEZEMBRO DE 2025**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	3.651.641,52
Depreciação e amortização	250.676,77
Perda cambial	(28.339,00)
Juros incorridos	59.436,62
(=) LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO	3.933.415,91
(Aumento) Redução em contas a receber	2.139.370,41
(Aumento) Redução em outros valores a receber	(79.389,20)
(Aumento) Redução em impostos a recuperar	(13.069,59)
(Aumento) Redução em adiantamentos	(118.446,18)
(Aumento) Redução em importações em andamento	(448.961,76)
(Aumento) Redução nos estoques	(5.433.798,35)
(=) TOTAL DAS VARIAÇÕES NOS ATIVOS CIRCULANTES	(20.878,76)
Aumento (Redução) em fornecedores	1.127.340,60
Aumento (Redução) em adiantamento de clientes	26.892,00
Aumento (Redução) em outras contas a pagar	4.493,81
Aumento (Redução) em dividendos pagos aos sócios	2.768.649,73
Aumento (Redução) em obrigações trabalhistas	508.017,48
Aumento (Redução) em obrigações tributárias	(156.265,57)
(=) TOTAL DAS VARIAÇÕES NOS PASSIVOS CIRCULANTES	4.279.128,05
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	4.258.249,29

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Aquisição de imobilizado	(2.303.807,44)
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(2.303.807,44)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Integralização de capital	17.000,00
Empréstimos bancários	5.415.372,94
Mútuo sócios	4.875.296,22
AFAC - Adiantamento para futuro aumento de capital	(10.938.000,00)
Reserva de Lucros	(3.107.525,16)
TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(3.737.856,00)

Aumento nas Disponibilidades	(1.783.414,15)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	5.216.387,33
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	6.999.801,48

BACCHINI
CONTABILIDADE S/
S:06294374000143
Assinado de forma digital por
BACCHINI CONTABILIDADE S/
S:06294374000143
Dados: 2026.04.30 09:11:31 -03'00'

FLAVIO PASCOAL VIEIRA
CPF: 196.355.238-58

FABIO LUIS BACCHINI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP219965/O-8
CPF: 266.503.028-48