

E-Machine Comercial S.A

CNPJ: 03.623.405/0001-74

Demonstração dos fluxos de caixa em 31 de dezembro de 2025 e 2024

(Em milhares de Reais)

	Nota	2025	2024
Fluxo de caixa das atividades operacionais			
Resultado do exercício	28	11.671.405	4.986.162
Ajustes para:		442.363	473.334
Depreciação e amortização	9	442.363	473.334
Total		12.113.768	5.459.496
Variações em:			
Redução contas a receber de clientes	2	7.648.974	- 258.504
Aumento estoques	3	- 6.309.242	7.511.036
Redução despesas antecipadas	4	1.934.202	1.503.323
Redução outros créditos	5	388.975	- 244.574
Redução de ganho de capital	25	- 154.250	-
Redução fornecedores	10	- 1.160.985	- 6.752.418
Aumento obrigações tributárias	12	1.046.327	- 351.653
Aumento obrigações trabalhistas	13	233.981	30.757
Redução adiantamento de clientes	14	- 7.644.791	- 764.160
Receita diferida	15	- 2.076.352	-
Redução outras contas a pagar	16	- 327.974	735.690
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais		5.692.633	6.868.993
Fluxo de caixa das atividades de investimentos			
Venda do Imobilizado	9	2.109.603	1.166.968
Aquisição de ativo imobilizado	9	- 997.965	- 1.577.146
Aquisição de ativo Intangível	9	- 16.360	-
Aumento Investimentos	6	- 50.000	- 750.000
Aumento empréstimos a receber partes relacionadas	7	- 146.052	- 307.238
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos		899.226	- 1.467.416
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos			
Aumento empréstimos e financiamentos a pagar	11	11.385.302	- 725.685
Recebimento de capital de terceiros	17	66.814	900.000
Dividendos distribuídos	-	- 13.194.309	- 7.164.524
Caixa líquido proveniente das atividades de financiamento		- 1.742.193	- 6.990.209
Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa		4.849.666	- 1.588.632
Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro	1	1.368.605	2.957.237
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro	1	6.218.271	1.368.605
Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa		4.849.666	- 1.588.632

Jose Henrique de Azevedo Neto
Presidente
CPF:221.403.498-65

João Paulo Barbosa de Almeida
Contador
CPF: 093.243.626-90

Reg. no CRC - SP sob o nº 1SP306063/O-0

