



SUATA SERVIÇO UNIFICADO DE ARMAZENAGEM E TERMINAL ALFANDEGADO S A

CNPJ nº 03.928.105/0001-01

Demonstrações dos fluxos de caixa para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024

(Valores expressos em milhares de Reais)

	Suata	
	31/12/2025	31/12/2024
Atividades operacionais		
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social	141.142	222.462
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas / (aplicadas nas) atividades operacionais:		
Depreciações e amortizações - Imobilizado	1.046	948
Depreciações e amortizações - Intangível	15	4
Depreciações e amortizações - IFRS-16	1.617	138
Perda estimada com crédito da liquidação duvidosa	(226)	346
Provisão para riscos processuais	1.445	2
Valor residual de baixas - imobilizado e intangível	83	261
Juros sobre arrendamento	119	23
Provisão Perda Estoque	40	-
(Aumento)/redução no ativo:		
Contas a receber de clientes	1.376	(5.843)
Estoques	(349)	(183)
Tributos a recuperar	604	(480)
Depósitos judiciais	43	(24)
Despesas Antecipadas	36	25
Outros créditos a receber	(134.034)	(201.646)
Aumento/(redução) de passivo:		
Fornecedores	15.767	2.212
Obrigações sociais	(599)	588
Obrigações tributárias	8.616	15.737
Arrendamento mercantil	2.242	-
Outras contas a pagar	14	(231)
Imposto de renda e contribuição social pagos	(7.506)	(8.304)
Fluxo de caixa gerado pelas atividades operacionais	31.491	26.035
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Aquisição de imobilizado líquido	(2.244)	(2.319)
Aquisição e Remensuração de IFRS-16	(2.242)	-
Aquisição de intangível, líquido	(306)	(249)
Outros resultados abrangentes (Reserva P/ Subvenção Fiscal 2023-2032)	5.091	6.815
Fluxo de caixa aplicado nas atividades de investimento	299	4.247
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Pagamento de arrendamento	(1.729)	(161)
Partes relacionadas	(29.814)	(31.276)
Fluxo de caixa aplicado nas atividades de financiamento	(31.543)	(31.437)
Aumento/Redução de caixa e equivalentes de caixa	247	(1.155)
Caixa e equivalentes de caixa		
No início do exercício	302	1.457
No fim do exercício	549	302
Aumento/Redução de caixa e equivalentes de caixa	247	(1.155)