


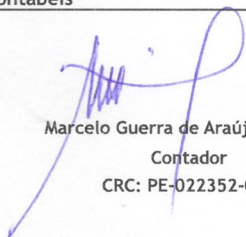
EMPREL EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E 2024

(Expresso em reais)

	2025	2024
Fluxos de caixas das atividades operacionais:		
Lucro líquido do exercício	14.546.820	250.168
Ajustes para reconciliar o resultado do exercício com os recursos provenientes de atividades operacionais:		
Depreciação do imobilizado	1.110.521	1.269.840
Amortização do intangível	492.560	876.702
Ajustes de exercícios anteriores	(8.451.999)	-
Lucro líquido do exercício ajustado	7.697.902	2.396.710
Variação de ativos e de passivos operacionais:		
Clientes	-	-
Estoques	338.174	(203.434)
Tributos a recuperar	(1.039.756)	(727.151)
Adiantamentos concedidos	(49.156)	(22.329)
Outros créditos	(1.066.407)	-
Despesas antecipadas	-	-
Fornecedores e contas a pagar	(968.834)	-
Salários e encargos a pagar	21.392	985.250
Obrigações sociais e fiscais a pagar	(1.316.389)	(998.038)
Imposto de renda e contribuição social	-	-
Obrigações sociais e fiscais parceladas	(385.000)	-
Outras obrigações a pagar	(473.575)	(361.019)
Provisões trabalhistas	-	-
	(4.939.552)	(1.326.721)
Fluxo de caixa líquido decorrente das atividades operacionais	2.758.350	1.069.989
Fluxo de caixa de atividades de investimentos		
Aquisições de ativo intangível	-	-
Aquisições de ativo imobilizado	(108.518)	(2.333.919)
Fluxo de caixa decorrente das (aplicado nas) atividades de investimentos	(108.518)	(2.333.919)
Fluxo de caixa de atividades de financiamentos		
Pagamento de empréstimos	-	-
Caixa líquido das atividades de financiamentos	-	-
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa	2.649.833	(1.263.930)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	9.791.573	11.055.503
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	12.441.405	9.791.573

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis


Vitor Pavesi
Diretor Presidente


Marcelo Guerra de Araújo Ferreira
Contador
CRC: PE-022352-0/0