

Empresa: CONEXAO MARITIMA - SERVICOS LOGISTICOS S.A.  
C.N.P.J.: 08.473.312/0001-24  
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025  
Insc. Junta Comercial: 42300032417 Data: 30/11/2006

### Demonstração Fluxo de Caixa

	2025	2024
<b>Lucro ou Prejuízo líquido</b>	15.870.009,46	5.208.168,76
<b>Itens que não afetam o caixa operacional</b>	2025	2024
<b>Depreciação e amortização</b>	4.162.761,10	3.229.935,86
<b>Amortização do ágio</b>	0,00	0,00
<b>Prejuízos/Lucros anos anteriores</b>	0,00	0,00
	4.162.761,10	3.229.935,86
<b>Aum. e dim. das contas de ativo e passivo</b>	2025	2024
<b>+/- Contas a Receber</b>	12.082.113,97	- 3.301.781,27
<b>+/- Adiantamentos</b>	- 1.861.212,60	- 1.358.338,34
<b>+/- Impostos a Recuperar</b>	386.151,71	- 193.635,96
<b>+/- Impostos a Recuperar LP</b>	0,00	0,00
<b>+/- Estoques</b>	26.430,85	- 211.961,83
<b>+/- Despesas antecipadas</b>	1.366,28	4.575,82
<b>+/- Despesas antecipadas LP</b>	0,00	0,00
<b>+/- Fornecedores</b>	- 568.746,60	- 6.383.439,70
<b>+/- Obrigações trabalhistas</b>	817.993,53	- 75.005,01
<b>+/- Obrigações tributárias</b>	96.090,25	1.462.495,44
<b>+/- Partes relacionadas</b>	0,00	- 985.776,53
<b>+/- Outras Contas a Pagar</b>	12.542.820,92	219.927,05
<b>+/- Outras ob. a pagar LP</b>	- 17.208.939,57	1.422.243,13
<b>+/- Clientes LP</b>	- 9.092.505,43	1.805.546,68
<b>+/- Prov. LP</b>	0,00	0,00
<b>Caixa líquido das ativ. op.</b>	- 2.778.436,69	- 7.595.150,52
<b>Fluxo de caixa das ativ. de investimentos</b>	2025	2024
<b>Aquisições de bens do imobilizado/intangível</b>	- 645.317,67	2.815.461,81
<b>Investimentos</b>	0,00	0,00
<b>Caixa líquido das ativ. de invest.</b>	- 645.317,67	2.815.461,81
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamentos</b>	2025	2024
<b>+/- Empréstimos</b>	- 3.575.406,73	- 4.584.163,11
<b>Adiant. para futuro aum. de capital</b>	0,00	0,00
<b>Aumento do Capital</b>	0,00	0,00
<b>Distribuição de lucros/ajustes anos anteriores</b>	- 11.902.194,21	836.586,94
<b>Outras obrigações a pagar</b>	0,00	0,00
<b>Caixa líquido das ativ. de financ.</b>	- 15.477.600,94	- 3.747.576,17
<b>+/- líquido de caixa</b>	1.131.415,26	- 89.160,26
<b>Caixa no início do exercício</b>	718.194,50	807.354,76
<b>Caixa no final do exercício</b>	1.849.609,76	718.194,50
<b>+/- líquido de caixa</b>	1.131.415,26	-89.160,26

MARCELO APRILE  
PRESIDENTE  
CPF: 066.732.388-01

TARCISIO RICARDO - Contador  
Contador  
Reg. no CRC - SC sob o No. 1-SC-031760/O-0  
CPF: 058.313.309-66