

DESALCompanhia de
Desenvolvimento Urbano
de SalvadorSecretaria de
Manutenção

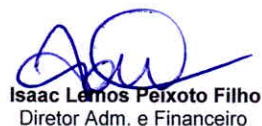
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE SALVADOR - DESAL
DEMONSTRAÇÕES DO FLUXO DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 / 2024

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	32.661,63	317.136,83
AJUSTES PARA RECONCILIAR O RESULTADO DO EXERCÍCIO COM RECURSOS PROVENIENTE DE ATIVIDADES OPERACIONAIS: DEPRECIAÇÃO	277.299,78	327.506,97
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO AJUSTADO	309.961,41	644.643,80
<u>VARIAÇÕES DAS CONTAS ATIVAS E PASSIVAS</u>		
AUMENTO / REDUÇÃO DE CONTAS DE ESTOQUE	(134.512,39)	918.610,61
AUMENTO / REDUÇÃO DE IMPOSTOS A RECUPERAR	(156.469,63)	(486.890,04)
AUMENTO / REDUÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	(500.789,62)	(1.781,39)
AUMENTO / REDUÇÃO DE CLIENTES	-	20.279,65
AUMENTO / REDUÇÃO DE FORNECEDORES	-	(448.922,25)
AUMENTO / REDUÇÃO DE OBRIGAÇÕES FISCAIS	70.164,61	48.650,92
AUMENTO / REDUÇÃO DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	(592.097,74)	(107.808,33)
AUMENTO / REDUÇÃO DE PARCELAMENTOS FISCAIS	-	(59.375,59)
AUMENTO / REDUÇÃO DE PROCESSOS CIVEIS E TRABALHISTAS	9.473,69	7.724,88
<u>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</u>	(994.269,67)	535.132,26
<u>FLUXOS DE CAIXA DE ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</u>		
AUMENTO / REDUÇÃO DE AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	(202.769,91)	(1.123.770,51)
<u>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</u>	(202.769,91)	(1.123.770,51)
VARIAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES	(1.197.039,58)	(588.638,25)
<u>DEMONSTRAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO EXERCÍCIO</u>		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	1.200.680,44	1.789.318,69
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO PERÍODO	3.640,86	1.200.680,44
AUMENTO (REDUÇÃO) LIQ DE CAIXA E EQUIVALÊNCIA NO EXERCÍCIO	(1.197.039,58)	(588.638,25)

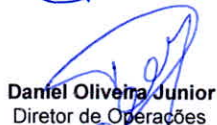
Salvador, 31 de dezembro de 2025



Virgílio Teixeira Daltro
Diretor Presidente



Isaac Lemos Peixoto Filho
Diretor Adm. e Financeiro



Daniel Oliveira Junior
Diretor de Operações



Roque Santana Silva
CRC-Ba nº. 18930/0-7
CPF nº. 358.498.605-25



Antonio Figueiredo Filho
Auditor Interno