

Empresa: ENGEMIN MONTAGENS INDUSTRIAIS SA		Página: 1
CNPJ: 43.657.758/0001-00		
Período: 01/01 a 31/12		
Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC		
	2025	2024
Modo Indireto		
Fluxo de Caixa Originados de:		Valores em R\$
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Resultado do exercício/ período	1.019.923,72 C	1.341.401,10 C
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais		
Depreciação e amortização	9.952,18 D	10.191,61 D
Resultado na venda de ativos permanentes	34.001,00 D	30.000,00 D
Equivalência patrimonial	0,00 C	0,00 C
Recebimento de lucros e dividendos de subsidiárias	0,00 C	0,00 C
Redução Variações nos ativos e passivos		
Ajuste exercicios anteriores		1,60 C
Redução em contas a receber	656.515,06 D	656.515,06 C
Redução em outras contas	96.529,50 D	
Redução em fornecedores	35.913,90 C	33.900,69 D
Redução nos estoques		0,00 C
Redução em contas a pagar e provisões	83.305,04 C	
Aumento outras contas	184.670,35 D	29.229,84 C
Aumento no imposto de renda e contribuição social	0,00 D	0,00 D
Redução contas a pagar e provisões		131.455,50 D
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades operacionais:	157.474,57 C	
Fluxos de caixa das atividades de investimentos		
Redução outras contas		262.068,01 C
Compras de imobilizado	0,00 C	0,00 C
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades operacionais:		2.083.667,81 C
Aquisição de ações/cotas	0,00 C	0,00 C
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	150.999,00 D	65.000,00 D
Juros recebidos de contratos de mútuo	0,00 C	0,00 C
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades de investimentos:	150.999,00 D	
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos		
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades de investimentos:		65.000,00 D
Integralização de capital	0,00 C	0,00 C
Pagamentos de lucros dividendos	0,00 C	0,00 C
Empréstimos tomados	0,00 C	2.069.000,00 D
Pagamentos de empréstimos/debêntures	0,00 C	0,00 C
Juros recebidos de empréstimos	0,00 C	0,00 C
Juros pagos por empréstimos	0,00 C	0,00 C
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de financiamentos:	0,00 C	
REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES	6.475,57 C	
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades de financiamentos:		2.069.000,00 D
No início do período	90.162,82 D	39.830,63 D
No final do período	83.687,25 D	90.162,82 D
AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES		50.332,19 D
Jedow Contabilidade		
Rua Senador Alberto Pasqualini - São Paulo - SP - 05122-090 - Fone: (0)(11) 36219965		

Modo Indireto

São Paulo, 31 de dezembro de 2025.

Diretor Presidente

Cesar Hiroshi Tessima Ortiz

CPF: 168.989.208-04

Diretor Administrativo

Clarice Mieco Tessima Ortiz

CPF: 166.393.008-26

Contador

Jose Aparecido Valentim Bastos

CT CRC: 1SP122440/O-0