

Constrói Gomes Ltda
Demonstrações Financeiras – DFC
31 de dezembro de 2025 e 2024
(Em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Descrição	31/12/25	31/12/24
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro ou Prejuízo do Período	1.536.190	552.990
(+/-) Ajustes de Exercícios Anteriores	(1.268.918)	-
Contas a receber de Curto Prazo	1.071.735)	54.555
Estoques	837.624	(420.131)
Créditos Diversos	(221.358)	(30.000)
Adiantamentos de Salários	(298.215)	-
Impostos a Recuperar	82.014	3.760
Fornecedores	38.915	(1.176.655)
Obrigações Trabalhistas	79.510	130.653
Obrigações Tributárias	(115.279)	58.622
Contas a Pagar	(14.725)	15.512
Adiantamento de Clientes	(471.739)	6.706
Débitos Diversos	156.940	(338.924)
(=) CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(730.776)	(1.142.914)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Movimento do Ativo Imobilizado / Depreciação	(114.063)	51.721
Movimento de Intangível	-	-
Movimento de Investimentos	(20.231)	(14.126)
(=) CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(134.293)	37.595
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Empréstimos e Financiamentos	548.889	1.102.893
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	150.000	-
Distribuição de Lucros	-	(139.906)
(=) CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	698.889	962.987
(=) (Redução) / Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	(166.181)	(142.332)
AUMENTO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA:		
Disponibilidade no início do exercício	357.051	499.383
Disponibilidade no final do exercício	190.870	357.051
(=) (Redução) / Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	(166.181)	(142.332)