

CMOS DRAKE S.A

CNPJ 03.620.716/0001-80

Demonstração dos Fluxos de Caixa - Método Direto

(Valores em R\$) - Exercício 2025

Descrição	2.025	2024
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Recebimento adiantamento de clientes	23.441.494,16	20.497.861,00
Recebimentos de clientes	18.293.194,51	21.701.339,00
Outros recebimentos	5.727.472,90	47.747,00
Pagamentos de fornecedores	(11.348.983,90)	(10.483.667,00)
Pagamentos de Adiantamento fornecedores	(14.928.838,03)	(18.685.484,00)
Pag. Impostos	(3.896.296,65)	(3.135.610,00)
Pag. Salários	(1.958.358,92)	(2.636.300,00)
Pag. Encargos sociais	(1.398.949,55)	(1.275.238,00)
Pag. IRPJ e CSLL	(1.391.129,85)	(604.070,00)
Pag. Parcelamentos	(3.591.339,70)	(2.436.736,00)
Total de Fluxo de caixa das atividades operacionais	8.948.264,97	2.942.093,00
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
(-) Compra de ativo imobilizado/intangível	(2.072,70)	(1.526.750,00)
Receita Financeira	137,80	2.147,00
Total de Fluxo de caixa das atividades de investimento	(1.934,90)	(1.524.604,00)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
(-) Pagamento de despesas financeiras	(441.457,86)	(1.638.678,00)
(-) Empréstimos concedidos	709.980,45	(1.277.171,00)
Variação de empréstimos e financiamentos tomados	(8.370.446,17)	1.693.549,00
Total de Fluxo de caixa das atividades de financiamento	(8.101.923,58)	(1.222.300,00)
Variação das contas Caixa e equivalente de Caixa	844.406,49	195.189,00
Caixa e equivalente de Caixa no início do período	237.727,88	42.538,00
Caixa e equivalente de Caixa no fim do período	1.082.134,37	237.728,00
Conferência: Saldo inicial + variação	1.082.134,37	

CMOS DRAKE S.A

MARCO AURÉLIO MARQUES FELIX

FERNANDO VICTOR TEMPO R. DOS REIS

Contador- CRC/MG: 119228