

4I CAPITAL LTDA

Demonstração do fluxo de caixa do exercícios findos em 31 de dezembro

(Em Reais)

	31/12/2025	31/12/2024
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Lucro líquido (prejuízo) do exercício	(1.677.741)	171.808
Ajustes para reconciliar o lucro líquido (prejuízo) do exercício com os recursos provenientes de atividades operacionais:		
Depreciação e Amortização	11.668	11.108
	(1.666.073)	182.915
Variações em ativos e passivos operacionais		
Redução (aumento) em clientes	476.793	(3.299.385)
Redução (aumento) em adiantamentos	50.599	(1.062)
Redução (aumento) em Impostos a recuperar	(105)	(320)
Redução (aumento) em Outros créditos	265.899	(290.338)
(Redução) aumento em fornecedores	(874.076)	2.066.229
(Redução) aumento em obrigações trabalhistas	(168.545)	161.680
(Redução) aumento em obrigações tributárias	(72.407)	70.258
(Redução) aumento em parcelamentos	313.168	(57.595)
(Redução) aumento em tributos diferidos	39.547	480.859
(Redução) aumento em Adiantamento de clientes	181.195	142.042
(Redução) aumento em outras contas a pagar	(50.000)	92.573
Caixa líquido gerado (aplicado) nas atividades operacionais	(1.504.007)	(452.146)
Fluxo das atividades de investimentos		
Aquisição de ativo imobilizado e intangível	(105.965)	(82.429)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos	(105.965)	(82.429)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Aquisição (pagamento) de empréstimos e financiamentos	187.792	550.421
Partes relacionadas	(374.501)	109.000
Capital Social	2.037.500	
Caixa líquido (aplicado) gerado nas atividades de financiamentos	1.850.790	659.422
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa	240.819	124.847
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	369.308	244.461
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	610.127	369.308
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa	240.819	124.847

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.