

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA MÉTODO INDIRETO (VALORES EM REAIS)

Empresa: **AXIS INDUSTRIA DE PRODUTOS SIDERURGICOS S/A**
C.N.P.J.: 10.702.511/0001-09
Endereço: Rua MEXICO, 31, APT 203, CENTRO, RIO DE JANEIRO/RJ, CEP 20031-144
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Emitido em: 31/12/2025

	2025		2024	
	31/12/2025		31/12/2024	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS				
Resultado Líquido do Exercício	-	981.356,19	-	2.220.632,05
Ajuste Reconciliação:		368.000,42		1.589.756,08
Depreciação e amortizações		3.375,23		25.145,52
Ajustes devedores	-	2.504,94	-	35,34
Ajuste credores		9,96		36.999,80
Juros		367.120,17		1.527.646,10
Equivalência patrimonial		-		-
Reversões		-		-
Varição nos Ativos e Passivos:	-	98.091,15	-	10.379.605,02
(- /+) Aumento / Diminuição de Clientes		-		-
(- /+) Aumento / Diminuição de Outros Créditos		1.326,17		9.984.040,56
(- /+) Aumento / Diminuição de Despesas Antecipadas		4.539,84		296,52
(- /+) Aumento / Diminuição de Realizável a longo prazo		-		25.077,30
(- /+) Aumento / Diminuição Empréstimos colaboradores		-		-
(+ /-) Aumento / Diminuição de Fornecedores	-	3.138,11	-	843,44
(+ /-) Aumento / Diminuição de Obrigações tributárias	-	7.715,37	-	418.023,98
(+ /-) Aumento / Diminuição de Obrigações trabalhistas	-	93.093,72		26.660,89
(+ /-) Aumento / Diminuição de Outras Obrigações	-	9,96	-	28.138,71
(+ /-) Aumento / Diminuição de Débitos Sociais		-		-
(=) Caixa Líquido das Atividades Operacionais	-	711.446,92	-	11.010.480,99
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES INVESTIMENTOS				
(-) Pagamento pela aquisição de imobilizado		-		-
(+) Adiantamento P/Futuro aumento de Capital		-		-
(+) Recebimento por venda de Imobilizado		-		-
(+) Aplicações financeiras		-		-
(=) Caixa Líquido das Atividades de Investimentos		-		-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCIAMENTOS				
(+) Novos Empréstimos		1.317.663,75		4.878,78
(-) Pagamento de Empréstimos	-	605.935,23	-	141.161,25
(-) Dividendos pagos		-		-
(=) Caixa Líquido das Atividades de Financiamento		711.728,52	-	136.282,47
TOTAL DOS EFEITOS NAS DISPONIBILIDADES		281,60	-	11.146.763,46
Saldo do Caixa e Equivalentes de caixa (início do ano)		1.000,00		11.147.763,46
Saldo Caixa e Equivalentes de caixa (final do ano)		1.281,60		1.000,00
AUMENTO (REDUÇÃO) CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		281,60	-	11.146.763,46

Rio de janeiro, 31 de Dezembro de 2025

SERGIO LAPATE
CPF: 037.720.987-20

VÂNIA VITORIA ARAUJO
TEC.CONTABILIDADE CRC 77806/O-7 -RJ
CPF: 267.768.607-63