



DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Anadem S.A. CNPJ nº 03.432.472/0001-01



CONTA	DESCRIÇÃO	31/12/23	31/12/24
1	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-1.613.615	10.497.835
1,01	Caixa Gerado nas Operações	-1.703.542	7.061.480
1.01.01	Lucro Antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social	-1.703.542	7.047.428
1.01.02	Depreciação e Amortização	0	14.052
1,02	Variações nos Ativos e Passivos	89.927	5.198.578
1.02.01	(Aumento) em Contas a Receber	0	-8.973
1.02.03	(Aumento) Redução em Tributos a Recuperar	-868.362	545.229
1.02.04	(Aumento) Redução nos Demais Ativos	0	32.687
1.02.05	Aumento (Redução) em Fornecedores	5.341	21.548
1.02.06	Aumento (Redução) em Obrigações Sociais e Trabalhistas	104.502	718.895
1.02.07	Aumento (Redução) em Obrigações Fiscais	755.892	3.889.191
1,03	Outros	0	-1.762.223
1.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	0	-1.762.223
1.03.02	Juros de Empréstimos, Debêntures e Prêmio	0	0
2	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-35.889	-770.944
2,01	Resgate (Aplicação) de Títulos e Valores Mobiliários	0	0
2,02	Adições de Imobilizado	-35.889	-770.944
2,03	Contas a receber de ex-proprietários / mútuos	0	0
3	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-938.868	-18.603.639
3,01	Alienações (Aquisições) de Ações em Tesouraria	0	0
3,02	Aumento de Capital Líquido dos Custos de Emissão	-238.064	0
3,03	Contratação de Empréstimos e Financiamentos	-286.717	-12.211.325
3,04	Pagamentos de Empréstimos e Financiamentos	-414.087	-1.642.246
3,05	Movimentações de PL não transitadas no resultado	0	-4.750.068
4	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	-2.588.372	-8.876.748
5	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-2.588.372	-8.876.748
5,01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	18.322.977	20.911.349
5,02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	20.911.349	12.034.601

Brasília-DF, 19 de Dezembro de 2025

MARCELO AMARO BUZ

RG 1070398555 SSP-RS

Diretor Geral

ALECIO DE OLIVEIRA SILVA

CRC-DF 19.52 / OAB-DF 85.248

Contador