

AUGÚRIO - CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM S.A

CNPJ - 10.373.867/0001-46

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM**31 DE DEZEMBRO DE 2024 e 2025**

Valores expressos em milhares de Reais

ATIVIDADES OPERACIONAIS	2025	2024
Valores Recebidos de Clientes	44.496,57	32.779,80
Valores pagos a fornecedores	(15.839,94)	(6.526,89)
Valores pagos a empregados	(7.761,23)	(4.997,43)
Juros pagos	(132,14)	(35,56)
Multas pagas	(9,87)	(0,09)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	20.753,39	21.219,83
Tributos pagos	(4.693,98)	(2.759,93)
Imposto de renda e CSLL pagos	(0,98)	0,00
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	16.058,44	18.459,90
Recebimentos de lucros e dividendos	2,99	5,46
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	(2.580,77)	(434,31)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	13.480,65	18.031,06
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisição de ações/cotas	(3.000,00)	(12.800,00)
Compras de Imobilizado	(5,10)	(60,65)
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	20,00	596,45
Juros recebidos de empréstimos	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(2.985,10)	(12.264,19)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Integralização de Capital	-	-
Pagamentos de lucros e dividendos	7.285,28	3.309,96
Empréstimos tomados	-	496,03
Juros s/empréstimos e financiamentos	87,95	297,06
Pagamentos de empréstimo e financiamentos	2.519,98	133,92
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	4.548,44	(3.244,91)
Redução nas Disponibilidades	707,22	2.521,95
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	28.091,21	25.569,26
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	28.798,42	28.091,21

CRISTOVAM DE SOUZA OLIVEIRA

DIRETOR PRESIDENTE

CPF: 121.413.645-15

JOSIVAL MOREIRA DOS SANTOS

CRC - BA sob o No. BA19116/O

CPF: 613.602.365-20

RODRIGO SOUZA TEIXEIRA

DIRETOR VICE-PRESIDENTE

CPF/MF: 000.639.065-03