

Flospe Empreendimentos e Participações S.A - Em Recuperação Judicial

Demonstração do fluxo de caixa

Em reais

	31 de Dezembro de 2025	31 de Dezembro de 2024
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Lucro líquido (prejuízo) do semestre antes do imposto de renda e da contribuição social	(2.033.694,52)	(960.203,61)
Ajustes para reconciliação do prejuízo do semestre		
Imposto de renda e contribuição social	-	-
Resultado financeiro líquido	-	-
Caixa proveniente das (aplicado nas) operações	(2.033.694,52)	(960.203,61)
Variações nos ativos e passivos:		
Aplicações financeiras	-	-
Conta Reserva	50,00	-
Contas a receber de clientes	357.052,79	(56.808,58)
Tributos a recuperar	10.577,19	10.346,52
Adiantamento a fornecedores e outros	-	-
Fornecedores	(369.664,34)	(10.569,24)
Impostos, taxas, salários e contribuições sociais	2.369,23	(2.011,33)
Outros passivos	-	-
Caixa Aplicado nas Operações		
Imposto de renda e contribuição social pagos	-	-
Caixa líquido proveniente das (aplicado nas) atividade operacionais	(2.033.309,65)	(1.019.246,24)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Partes relacionadas		
Recursos recebidos	(30.331.776,68)	46.048.112,86
Caixa líquido proveniente das (aplicado nas) atividades de investimentos	(30.331.776,68)	46.048.112,86
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Partes relacionadas		
Dividendos pagos	-	-
Empréstimos concedidos	-	-
Amortização de empréstimos	-	-
Caixa líquido proveninte das (aplicado nas) atividades de financiamentos	-	-
Aumento (redução) líquido(a) de caixa e equivalente de caixa	(32.365.086,33)	45.028.866,62
Caixa e equivalente de caixa no início do período	64.248.188,76	19.219.322,14
Caixa e equivalente de caixa no final do período	31.883.102,43	64.248.188,76

Rafael de Oliveira Pontes
Contador
CRC/RJ 090703/O-5