

BEPASS S/A CNPJ: 47.407.177/0001-70 DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 2025 Demonstração dos Fluxos de Caixa Método Indireto em 31 de Dezembro de 2025 e 2024 Valores Expressos em Reais		
	31/12/2025	31/12/2024
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
. Lucro Líquido do Exercício	(1.724.717,22)	(6.470.448,56)
. Depreciação e Amortização	233.474,03	153.391,46
. Lucro Líquido Ajustado	(1.491.243,19)	(6.317.057,10)
. (Aumento)/Redução de Clientes	(1.523.093,16)	(111.765,75)
. (Aumento)/Redução Títulos de Capitalização	0,00	(44.371,50)
. (Aumento)/Redução Adiantamento a Terceiros	(4.701,20)	(298,80)
. (Aumento)/Redução Tributos a Recuperar	22.082,89	(20.695,02)
. (Redução)/Aumento Fornecedores	1.567.143,36	394.836,97
. (Redução)/Aumento Obrigações Tributárias	199.122,22	27.987,47
. (Redução)/Aumento Obrigações Trabalhistas	(2.801,74)	(6.498,21)
. (Redução)/Aumento Outras Obrigações	19.635,04	9.560,73
. Caixa Líquido Gerado Pelas Atividades Operacionais	(1.213.855,78)	(6.068.301,21)
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
. (Aumento)/Redução Ativo Imobilizado	(488.232,03)	(1.202.159,92)
. Caixa Líquido Gerado Pelas Atividades de Investimento	(488.232,03)	(1.202.159,92)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
. (Redução)/Aumento Empréstimos Bancários	(366.605,48)	1.404.800,54
. (Redução)/Aumento Empréstimos Conversíveis e de Acionistas	2.000.000,00	3.102.196,31
. Aumento de Capital Social	0,00	3.039.263,90
. Caixa Líquido Gerado Pelas Atividades de Financiamento	1.633.394,52	7.546.260,75
Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	(68.693,29)	275.799,62
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	524.844,88	249.045,26
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Período	456.151,59	524.844,88