

## Imbil Indústria e Manutenção de Bombas Ita S.A.

### Demonstrações dos fluxos de caixa – método indireto

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024

Em milhares de reais

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>		
<b>Lucro líquido do exercício</b>	52.230	37.097
<b>Ajustes por:</b>		
Depreciações e amortizações	5.041	3.557
Valor residual de baixas do imobilizado	10.310	1.517
Provisão para contingências	9.038	75
Provisão para perdas com créditos a receber	(1.173)	1.090
Provisão para perdas de estoque	2	1.045
Variações monetárias e juros	329	3.129
Imposto de renda e contribuição social diferidos	(848)	1.346
<b>(Aumento) redução nos ativos:</b>		
Contas a receber de clientes	1.715	(6.660)
Estoques	(7.066)	(4.217)
Impostos e contribuições a recuperar	(2.781)	263
Outros ativos circulantes e não circulantes	11.239	(6.279)
<b>Aumento (redução) nos passivos:</b>		
Fornecedores	(3.622)	2.468
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	938	238
Impostos e contribuições a recolher	-	-
Outros passivos circulantes e não circulantes	(4.301)	1.594
<b>Caixa e equivalentes de caixa gerados pelas atividades operacionais</b>	<u>71.051</u>	<u>36.263</u>
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimentos</b>		
Aplicações em investimentos temporários	(24.438)	15.814
Créditos de partes relacionadas	679	(1.697)
Aquisições do imobilizado	(18.439)	(16.103)
<b>Fluxo de caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos</b>	<u>(42.198)</u>	<u>(1.986)</u>
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamentos</b>		
Empréstimos e financiamentos obtidos de terceiros	124.864	62.408
Pagamentos de empréstimos e financiamentos	(107.359)	(69.839)
Pagamentos de impostos e contribuições parcelados	(2.093)	(4.071)
Pagamentos para ex-cotistas	(2.509)	(5.987)
Lucros e juros sobre capital próprio pagos	(50.443)	(13.154)
Partes relacionadas	(894)	217
<b>Fluxo de caixa líquido aplicado nas atividades de financiamentos</b>	<u>(38.434)</u>	<u>(30.426)</u>
<b>Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa</b>	<u>(9.581)</u>	<u>3.851</u>
<b>Variação do caixa e equivalentes de caixa:</b>		
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	8.224	17.805
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	17.805	13.954
<b>Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa</b>	<u>(9.581)</u>	<u>3.851</u>

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.