

PLANAVE S/A - ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA
CNPJ - 33.953.340/0001-96

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA MÉTODO INDIRETO , PARA O EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM
31 DE DEZEMBRO DE 2025 E 2024, VALORES EXPRESSOS EM REAIS

FLUXO DE CAIXA ORIGINADOS:	2025	2024
DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	R\$	R\$
Lucro Líquido do Exercício	1.200.435,82	2.267.013,32
(+)Depreciações e Amortizações	92.325,69	67.746,68
(+)Despesas Financeiras	307.633,08	314.208,91
(-) Credito Tributario	76.877,27	851.510,50
(-)Lucro na Venda de Imobilizado	-11.200,00	-1.100.000,00
(-)Resultado Encer de Consorcio		
(=)Lucro Líquido do Exercício Ajustado	1.666.071,86	2.400.479,41
Acréscimo / Decréscimo de Ativos		
Clientes e Contas a Receber de Clientes	-1.829.200,94	-39.056,49
Créditos c/ Empresas Ligadas	-151.122,13	131.392,68
Empréstimos a Receber		
Impostos e Contribuições a Recuperar	-915.401,40	-408.196,09
Adiantamento a Fornecedores		
Adiantamento a Empregados	1.577,76	-42.568,87
Despesas Antecipadas	-36.042,15	-44.662,82
Acréscimo / Decréscimo de Ativos		
Fornecedores e Contas a Pagar		
Fornecedores e Contas a Pagar	30.717,28	1.900,18
Obrigações e Encargos Trabalhistas	64.674,43	-1.069.953,63
Impostos e Contribuições a Recolher	-344.232,28	-173.355,67
IRPJ e CSLL a Recolher		
Dividendos a Pagar	-24.764,52	
Adiantamento de Clientes	-837,87	
Empréstimos e Financiamentos		-253.836,68
CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS (APLICADO NAS)		
DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-1.538.559,96	502.142,02
DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
AQUISIÇÃO DE ATIVOS IMOBILIZADO	31.250,38	212.603,64
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	404.393,29	296.412,22
CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS (APLICADO NAS)		
DAS ATIVIDADES INVESTIMENTOS	435.643,67	509.015,86
DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
PAGAMENTOS DE DIVIDENDOS A ACIONISTAS	-367.100,00	-162.030,00
JUROS S/ CAPITAL PROPRIO	-872.876,00	-910.790,28
	-1.239.976,00	-1.072.820,28
CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	-1.239.976,00	-1.072.820,28
AUMENTO (REDUÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES (1+2-3)	-2.342.892,29	-61.662,40
DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES EM 31/12/2025 E 2024		
AUMENTO (REDUÇÃO) DO CAIXA E EQUIVALENTES NO PERÍODO	-2.342.892,29	61.662,40
SALDO INICIAL DAS DISPONIBILIDADES E EQUIVALENTES	3.623.030,99	3.561.368,59
SALDO FINAL DAS DISPONIBILIDADES E EQUIVALENTES	1.280.138,70	3.623.030,99