

FORTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.

Demonstrações dos fluxos de caixa

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024

(Valores expressos em milhares de Reais)

	2025	2024
Das atividades operacionais		
Prejuízo do exercício das operações descontinuadas	(37.847)	(119.790)
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais		
Resultado na venda ou baixa de ativos imobilizados e intangíveis	-	67.072
Juros e variações monetárias líquidas s/operações c/partes relacionadas e restritas	6.018	1.659
Juros e variações monetárias e cambiais líquidas	5.438	6.969
Provisão para demandas judiciais e administrativas	687	94
Provisão para perdas de estoque	(2.007)	6.182
Provisão para perdas de impostos a recuperar	6.623	-
Decréscimo/(acrécimo) em ativos		
Contas a receber de clientes	518	5.990
Estoques	10.051	6.237
Tributos a recuperar	277	(207)
Outros créditos	272	3.382
Despesas antecipadas	(21)	30
Depositos judiciais	(166)	(128)
(Decréscimo)/acrécimo em passivos		
Fornecedores	389	(1.380)
Obrigações trabalhistas e tributárias	821	(2.378)
Outras contas a pagar	1.288	(2.535)
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais	(7.659)	(28.803)
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Aplicações financeiras		
Resgastes de aplicações financeiras		
Aquisição de imobilizados e intangíveis	(86)	(2.045)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento	(86)	(2.045)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Amortização de empréstimos e financiamentos	(7.524)	(32.342)
Ingressos de empréstimos e financiamentos	815	11.361
Caixa líquido gerado/(consumido) pelas atividades de financiamento	(6.709)	(20.981)
Das atividades de financiamentos com acionistas		
Valores concedidos ou pagos	(154)	(154)
Valores captados ou recebidos	14.257	52.329
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamentos com acionistas	14.103	52.175
(Redução)/aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	(351)	346
Caixa e equivalentes de caixa		
No início do exercício	361	15
No final do exercício	10	361
(Redução)/aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	(351)	346

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