

LOCARES INDUSTRIA MODULAR S/A

CNPJ: 30.678.001/0001-50

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
MÉTODO INDIRETO

PERÍODO: 01.01.2025 A 31.12.2025

	2025	2024
I - ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	973.277,23	456.052,22
Variação de Clientes a Receber	(919.241,25)	(44.993,69)
Variação de Estoque	(1.930.392,51)	104.146,40
Variação em outros Ativos Circulantes	4.526.212,41	(5.314.741,88)
Variação em Fornecedores a Pagar	1.252.346,74	1.002.683,46
Variação de Obrigações Trabalhistas	254.273,82	71.361,23
Variação de Obrigações Tributárias	53.461,99	72.475,64
Variação de Outras Obrigações	237.017,38	19.770,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS OPERAÇÕES	4.446.955,81	(3.633.246,62)
II - ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Investimentos no Realizável a Longo Prazo	(149.300,27)	(12.754,51)
Venda de Ativo Imobilizado	-	-
Investimentos de Ativo Imobilizado	(24.978.096,56)	(3.229.605,91)
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DE INVESTIMENTOS	(25.127.396,83)	(3.242.360,42)
III - ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Variação de Empréstimos	14.216.559,89	2.882.702,92
Adiantamento p/Futuro Aumento de Capital	6.666.699,74	3.664.287,00
Integralização de Capital	-	-
Distribuição de Lucros	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DE FINANCIAMENTOS	20.883.259,63	6.546.989,92
VI - SALDO DO PERÍODO (I + II + III)	202.818,61	(328.617,12)
V - SALDO INICIAL DO DISPONÍVEL	386.063,20	714.680,32
VI - SALDO FINAL DO DISPONÍVEL (IV + V)	588.881,81	386.063,20

Linhares-ES, 31 de Dezembro de 2025

GLACIOMAR GRASSI
CPF: 796.121.727-49
CONTADOR - CRC-ES: 5796/O-2

MABILY BORGES DA SILVA ALMEIDA
CPF: 081.386.867-07
ADMINISTRADORA