

PEDREIRA ITERERÉ INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A.
CNPJ: 28.931.335/0001-42 NIRE: 3.33.0027174-1

MÉTODO INDIRETO		
Demonstração dos Fluxos de Caixa para		
o Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2025		
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucros ou Prejuízo Operacional	(2.528.428,94)	
Ajustes p/Reconciliar o Superávit(Déficit) Líquido c/Caixa Líquido		
Aplicado/Obtido nas/das Atividades Operacionais:		
Depreciação e amortização	(1.146.335,73)	
Aumento (diminuição) das contas do ativo e passivo circulantes:		
Contribuições a receber	(541.091,99)	
Estoques	(755.144,78)	
Outros créditos curto e longo prazo	(802.019,51)	
Fornecedores	(1.654.501,24)	
Salários e encargos sociais	(236.542,38)	
Outras débitos/contas a pagar - Curto e longo prazo	1.490.212,52	
Caixa líquido obtido/(aplicado) das/nas atividades operacionais	(6.173.852,05)	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisição de investimentos permanentes	(1.103.938,35)	
Aquisição de bens do ativo imobilizado	2.188.987,22	
Caixa líquido obtido/(aplicado) nas/das atividades investimentos	1.085.048,87	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Variação em Empréstimos	(201.185,23)	
Variação no Patrimônio Social (exceto Reserva de Superávit)	6.770.920,99	
Caixa líquido obtido/(aplicado) nas/das atividades financiamentos	6.569.735,76	
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) LÍQUIDO NO CAIXA E CAIXA EQUIVALENTES	1.480.932,58	
CAIXA E CAIXA EQUIVALENTES EM 01 DE JANEIRO 2024	1.223.925,89	
CAIXA E CAIXA EQUIVALENTES EM 31 DE DEZEMBRO 2025	2.704.858,47	

1.480.932,58

0,00

0,00

Campos dos Goytacazes-RJ, 31 de Dezembro de 2025.