

ELECTROSON BRASIL TELECOMUNICAÇÕES S/A.

CNPJ 02.294.142/0001-34

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E DE 2024. (Em R\$).

	31/12/2025	31/12/2024
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais:		
Resultado do Exercício	2.192.707	(10.838.329)
Ajustes por:		
Provisão para Contingências tributárias	1.597.753	-
Provisão para Devedores Duvidosos (PDD)	119.515	-
Provisão para PLR (Participação nos lucros e resultados)	57.271	-
Depreciação	427.043	466.990
Resultado Ajustado	4.394.289	(10.371.339)
Aumento (Redução) nos Ativos:		
Clientes	(3.135.282)	690.087
Tributos a Recuperar	(561.605)	(4.711.651)
Estoques	1.649.146	4.110.160
Adiantamento a Fornecedores	603.012	(8.234)
Aumento (Redução) nos Passivos:		
Fornecedores	(25.681.423)	12.483.710
Obrigações Sociais e Trabalhistas	(4.155)	(12.085)
Obrigações Fiscais e Tributárias	183.575	42.566
Outras Obrigações	10.132	(74.397)
Caixa Líquido Gerado pelas Ativ. Operacionais	(22.542.311)	2.148.815
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento		
Baixa dos Ativos Fixos	23.689	57.772
Aplicações nos Ativos Intangíveis	-	(290)
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades de Investimento	23.689	57.482
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento		
Aumento de Capital	23.365.290	2.632.581
Empréstimo de Sócio	-	(2.229.834)
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades de Investimento	23.365.290	402.747
Aumento (Redução) Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	846.668	2.609.045
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	2.680.986	71.941
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	3.527.654	2.680.986

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.