



DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Anadem S.A. CNPJ nº 03.432.472/0001-01



CONTA	DESCRIÇÃO	31/12/2024	31/12/2025
1	Caixa Líquido Atividades Operacionais	10.497.835	19.499.074
1.01	Caixa Gerado nas Operações	7.061.480	22.205.461
1.01.01	Lucro Antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social + Depreciação	7.047.428	22.065.305
1.01.02	Depreciação e Amortização	14.052	140.156
1.01.03	Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	0	0
1.01.04	Provisão (Reversão) para Perdas Tributárias, Trabalhistas e Cíveis	0	0
1.01.05	Provisão para Perdas dos Estoques	0	0
1.01.06	Encargos Financeiros de Empréstimos, Debêntures e Prêmios por Antecipação	0	0
1.01.07	Encargos Financeiros de Aquisição	0	0
1.01.08	Rendimento de Títulos e Valores Mobiliários	0	0
1.01.09	Outorga de Opções de Ações	0	0
1.01.10	Resultado na Venda ou Baixa de Ativos Não Circulantes	0	0
1.02	Variações nos Ativos e Passivos	5.198.578	6.311.466
1.02.01	(Aumento) redução em Contas a Receber	-8.973	-17.910.400
1.02.02	(Aumento) Redução nos Estoques	0	-198.366
1.02.03	(Aumento) Redução em Adiantamentos Financeiro Ativo	0	-3.282.160
1.02.04	(Aumento) Redução em Tributos a Recuperar	545.229	-1.128.955
1.02.05	(Aumento) Redução em Depósitos Judiciais	0	0
1.02.06	(Aumento) Redução nos Demais Ativos	32.687	-494.793
1.02.07	Aumento (Redução) em Fornecedores	21.548	12.026.235
1.02.08	Aumento (Redução) em Obrigações Sociais e Trabalhistas	718.895	157.810
1.02.09	Aumento (Redução) em Obrigações Fiscais	3.889.191	11.922.619
1.02.10	(Aumento) Redução em Adiantamentos Financeiro Passivo	0	4.930.228
1.02.11	(Redução) em Impostos e Contribuições Parcelados	0	0
1.02.12	(Redução) em Provisão para Perdas Tributárias, Trabalhistas e Cíveis	0	0
1.02.13	Aumento (Redução) nas Demais Passivos	0	289.247
1.03	Outros	-1.762.223	-9.017.853
1.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	-1.762.223	-9.017.853
1.03.02	Juros de Empréstimos, Debêntures e Prêmio	0	0
2	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-770.944	-2.592.461
2.01	Resgate (Aplicação) de Títulos e Valores Mobiliários	0	0
2.02	Adições Reduções de Imobilizado/Intangível	-770.944	134.444
2.03	Investimentos em Sociedades	0	-4.453.178
2.04	Contas a Pagar Aquisição	0	0
2.05	Caixa Proveniente de Adquirida	0	0
2.06	Recebimento pela Alienação de Ativo Não Circulante	0	0
2.07	Contas a receber de ex-proprietários / mútuos	0	1.726.274
3	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-18.603.639	-18.615.897
3.01	Alienações (Aquisições) de Ações em Tesouraria	0	0
3.02	Aumento de Capital Líquido dos Custos de Emissão	0	0
3.03	Provisionamento Lucros a Pagar	0	1.795.906
3.04	Contratação de Empréstimos e Financiamentos	-12.211.325	0
3.05	Pagamentos de Empréstimos e Financiamentos	-1.642.246	-2.312.884
3.06	Distribuição de lucros/dividendos e ajustes patrimoniais	-4.750.068	-18.098.919
4	Variação s/ Caixa e Equivalentes	-8.876.748	-1.709.284
5	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-8.876.748	-1.709.284
6.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	20.911.349	12.034.601
6.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	12.034.601	10.325.317

MARCELO AMARO
BUZ:00312757026

Assinado de forma digital por
MARCELO AMARO
BUZ:00312757026
Dados: 2026.05.20 16:01:37
-03'00'

MARCELO AMARO BUZ
RG 1070398555 SSP-RS
Diretor Geral

Brasília-DF, 30 de Abril de 2026



Documento assinado digitalmente
ALECIO DE OLIVEIRA SILVA
Data: 14/05/2026 17:55:04-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ALECIO DE OLIVEIRA SILVA
CRC-DF 19.52 / OAB-DF 85.248
Contador