

**P2 ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA**  
**CNPJ: 05.162.341/0001-87**  
**RUA DULCE MARIA G. FIRMEZA, 129 - LOTEAMENTO PRESIDIO**  
**AQUIRAZ/CE - CEP: 61.700-000**  
**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO**

Valores em Reais

	<u>31/12/2025</u>
<b>LUCRO LÍQUIDO</b>	<b>(165.649,12)</b>
<b>AJUSTES DE CONTAS DO RESULTADO</b>	<b>-</b>
(+) Depreciações e Amortizações	-
<b>AJUSTES DE CONTAS PATRIMONIAIS</b>	<b>(1.571.775,48)</b>
(-/+ Aumento/Diminuição Clientes	(850.206,81)
(-/+ Aumento/Diminuição Estoques	-
(-/+ Aumento/Diminuição Outros Créditos	(755.134,17)
(-/+ Aumento/Diminuição Desp. Exerc. Seguinte	-
(+/- Aumento/Diminuição Fornecedores	10.836,00
(+/- Aumento/Diminuição Impostos e Contrib. a Pagar	32.365,84
(+/- Aumento/Diminuição Emprést./Financ. Curto Prazo	-
(+/- Aumento/Diminuição Outras Contas a Pagar	(9.636,34)
<b>(=) CAIXA LÍQUIDO DA ATIVIDADE OPERACIONAL</b>	<b>(1.737.424,60)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA ATIVIDADE DE INVESTIMENTO</b>	<b>(31.111,87)</b>
(-/+ Aumento/Diminuição Investimentos	(31.111,87)
(-/+ Aumento/Diminuição Imobilizado	-
(-/+ Aumento/Diminuição Intangível	-
<b>FLUXO DE CAIXA ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO</b>	<b>1.493.671,31</b>
(-/+ Aumento/Diminuição Realizável a Longo Prazo	-
(+/- Aumento/Diminuição Exigível a Longo Prazo	1.002.037,79
(+/- Aumento de Capital	-
(+/- Distribuição de Lucro	(258.814,12)
(+/- Distribuição de Lucro a Pagar	-
(+/- Reserva Aumento de Capital	735.459,26
(+/- Ajuste de Exercícios Anteriores	14.988,38
<b>(=) VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTE</b>	<b>(274.865,16)</b>
Saldo Inicial Caixa/Equivalente	286.243,04
Saldo Final Caixa/Equivalente	11.377,88
<b>(=) VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTE</b>	<b>(274.865,16)</b>

Fortaleza (CE), 31 de dezembro de 2025

Pauleane Farias Evangelista  
Sócia-Administradora  
CPF: 893.896.703-49

José Ricardo Rosa Barreira  
CRC: 1-CE-010683/O-4 - Contador  
CPF: 260.273.213-34