

ALUTECH TECNOLOGIA E LOCAÇÕES S.A.
CNPJ: 41.742.532/0001-81
Demonstração dos fluxos de caixa em 31 de dezembro
Valores expressos em Reais (R\$ 1,00)

	31/DEZ/25	31/DEZ/24
Lucro líquido do exercício	2.166.736	133.499
Ajustes ao resultado do exercício	11.256.989	9.111.925
Depreciação e amortização	4.540.106	8.982.888
Baixa Imobilizado - Veículos e Benfeitorias em Bens de Terceiros	6.716.883	129.037
Provisão de obsolescência	-	-
(Acréscimo) Decréscimo em Ativos Operacionais	(2.237.899)	(1.498.367)
Contas a receber de clientes	(1.032.330)	(539.089)
Tributos a recuperar	95.611	(18.643)
Estoques	896.240	(1.244.202)
Adiantamentos	(217.536)	363.946
Aplicações Financeiras	(249)	(17.803)
Outros Créditos	6.180	(42.575)
Realizável a Longo Prazo	(1.985.815)	
Acréscimo (Decréscimo) em Passivos Operacionais	(7.676.566)	1.827.122
Fornecedores	(3.214.068)	3.821.074
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	(16.659)	115.569
Adiantamento de Clientes	(551.513)	(370.871)
Obrigações tributárias	681.912	782.025
Obrigações Diversas	(2.550)	10.550
Obrigações a Longo Prazo	(5.502.235)	(2.531.226)
Parcelamentos tributário	928.547	
Fluxo de caixa das atividades operacionais	3.509.260	9.574.180
Fluxos de caixa das atividades de investimentos	(6.390.756)	(9.265.448)
Aquisição de ativo imobilizado	(6.390.756)	(9.265.448)
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos	2.647.770	454.796
Financiamentos	2.647.770	417.796
Partes Relacionadas	-	37.000
Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa	(233.727)	763.528
Saldo do Caixa e Equivalentes de Caixa		
No início do exercício	779.702	16.174
No fim do exercício	545.975	779.702
Aumento (Redução) do caixa e equivalentes de caixa	(233.727)	763.528

ROGERIO FERREIRA JUNIOR
CRC-PR 064186/O-6
CONTADOR

MIGUEL STEINER FARBER
CPF 841.817.610-53
DIRETOR