

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

Página 01

Período de 01.01.2025 a 31.12.2025	2025	2024
I - ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	5.725.284,56	5.637.524,34
Depreciações e Amortizações	179.698,44	140.649,46
Ajuste de Exercícios Anteriores	(41.007,98)	(18.068,57)
Variação de Clientes a Receber	(2.245.574,58)	(1.636.600,90)
Variação de Contrato de Mútuo a Receber	150.572,12	65.872,64
Variação em outros Ativos Circulantes	(629,74)	555.047,29
Variação em Fornecedores a Pagar	(1.491.074,60)	3.851.097,31
Variação de Obrigações Trabalhistas	597,78	(100.292,92)
Variação de Obrigações Tributárias	319.890,66	275.150,91
Variação de Outras Obrigações	327.815,43	457.516,67
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS OPERAÇÕES	2.925.572,09	9.227.896,23
II - ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Investimentos no Realizável a Longo Prazo	(1.381.496,49)	(6.000,00)
Investimentos em Ativo Imobilizado	(63.946,69)	(13.004,06)
Investimentos em Ativo Investimentos	(351.618,86)	(7.473.180,06)
Imobilizações e Investimentos em Curso	0,00	1.004.941,91
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DE INVESTIMENTOS	(1.797.062,04)	(6.487.242,21)
III - ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Integralização de Capital	-	-
Variação de Empréstimos	712.000,00	136.105,08
Distribuição de Lucros	(2.536.502,99)	(1.995.564,21)
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DE FINANCIAMENTOS	(1.824.502,99)	(1.859.459,13)
VI - SALDO DO PERÍODO (I + II + III)	(695.992,94)	881.194,89
V - SALDO INICIAL DO DISPONÍVEL	993.375,43	112.180,54
VI - SALDO FINAL DO DISPONÍVEL (IV + V)	297.382,49	993.375,43

Vila Velha - ES, 31 de dezembro de 2025

GLACIOMAR GRASSI
CPF: 796.121.727-49
CRC-ES: 5796/0-2
Contador

FRANCISCO NETO
CPF: 001.819.317-02
Diretor Presidente