

SOMMOS ARTE E CULTURA BRASILEIRA S/A

demonstrações dos Fluxos de caixa

Exercício findo em 30 de dezembro de 2025 e 31 de dezembro de 2024

(Em Reais)

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Lucro(Prejuízo) líquido do exercício	(2.566.027,17)	(2.041.951,45)
Itens que não afetam o caixa e equivalentes de caixa		
Ajuste de exercício anterior	(245.000,01)	5.000,00
Rendas a receber	719,94	30.000,00
Adiantamentos	38.477,15	(211.503,76)
Empréstimos	0,00	(10.000,00)
Impostos a recuperar /compensar	(659,47)	(6.108,57)
Obrigações trabalhistas/tributárias e encargos sociais a recolher	(18.788,65)	8.991,65
Contas a pagar	68.291,51	(2.500.000,00)
Adiantamentos	0,00	(30.000,00)
Empréstimos	2.800.000,00	3.375.000,00
Projetos	(410.666,14)	460.673,61
	<u>2.232.374,33</u>	<u>1.122.052,93</u>
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	<u>(333.652,84)</u>	<u>(919.898,52)</u>
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Adiantamento futuro aumento de capital	(100.000,00)	100.000,00
Caixa usado nas atividades de financiamento	<u>(100.000,00)</u>	<u>100.000,00</u>
Aumento/(diminuição) líquida de caixa e equivalentes de caixa	<u>(433.652,84)</u>	<u>(819.898,52)</u>
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício	627.458,49	1.447.357,01
Caixa e equivalente de caixa no final do exercício	<u><u>193.805,65</u></u>	<u><u>627.458,49</u></u>