

INTERMETRO LOCAÇÕES SERVIÇOS POAH S/A

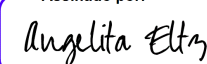
CNPJ: 96.736.210/0001-11 - NIRE N.43300059596

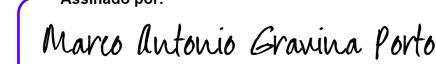
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DEZEMBRO DE 2025 E 2024

(Valores expressos em milhares de reais)

	Controladora		Consolidado	
	2025	2024	2025	2024
Fluxo de caixa das atividades operacionais				
Lucro (Prejuízo) antes do imposto de renda e da contrib.social	(2.480)	(155)	(2.480)	682
Resultado de equivalência patrimonial	-	(1.455)	-	-
Provisão para devedores duvidosos	(127)	(129)	(127)	(129)
Depreciação e amortização	3.134	3.025	3.134	3.026
Baixa do ativo imobilizado e intangível	728	110	728	110
	1.255	1.396	1.255	3.689
Variações nos ativos e passivos				
Contas a receber de clientes	386	60	386	60
Contas a receber de partes relacionadas	(40)	(66)	(40)	(66)
Impostos a recuperar	(70)	(775)	(70)	(877)
Outros ativos	(449)	(174)	(449)	(174)
Despesas exercício seguinte	(5)	(18)	(5)	(18)
Mútuos com partes relacionadas	(642)	(506)	(642)	(506)
Fornecedores	98	231	98	470
Contas a pagar partes relacionadas	-	2	-	2
Dividendos a receber	1.502	-	1.502	-
Impostos a pagar	(37)	32	(37)	47
Adiantamentos de clientes	(94)	63	(94)	63
Processos trabalhistas	1.100	-	1.100	-
Obrigações trabalhistas	266	(61)	266	(61)
Dividendos a Pagar	(1.687)	-	(1.687)	-
Imposto de renda e contribuição social pagos	-	(57)	-	(732)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	1.583	127	1.583	1.897
Fluxo de caixa das atividades de investimentos				
Disponibilidades C/C Aplic.Financ.na Incorporação	1.964	-	1.964	-
Aquisição de imobilizado	(3.724)	(1.885)	(2.966)	(1.885)
Reformas e construções	(6.287)	(2.314)	(6.287)	(2.314)
Baixa de investimentos	371	-	371	-
Caixa líquido (aplicado) proveniente das atividades investimento	(7.676)	(4.199)	(7.676)	(4.199)
Aumento do caixa e equivalentes de caixa	(6.093)	(4.072)	(6.093)	(2.302)
No início do exercício	20.883	24.955	20.883	25.411
No final do exercício	14.790	20.883	14.790	23.109
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa	(6.093)	(4.072)	(6.093)	(2.302)

Assinado por:

D204B89963764C5...
Angelita Eltz
Diretora
CPF: 482.776.650-91

Assinado por:

F0396B4AB7D745C
Marco Antonio Gravina Porto
CRC/RS 049.348/O-5
CPF: 386.693.070-49