

SIB-SPACE IMAGING BRASIL PRODUTOS E REPRESENTAÇÕES S/A

CNPJ 06.310.679/0001-00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

(Em R\$)

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Lucro líquido do exercício	432.093,87
Ajustes para reconciliar o lucro líquido ao caixa gerado pelas atividades operacionais:	
Depreciação e amortização	12.538,32
Variações nos ativos e passivos operacionais:	
(Aumento) redução em contas a receber	202.468,05
(Aumento) redução em estoques	414.741,60
(Aumento) redução em impostos a recuperar	5.017,98
Aumento (redução) em fornecedores	(421.944,38)
Aumento (redução) em impostos a pagar/recolher	(375,55)
Aumento (redução) em obrigações trabalhistas	10.383,84
Aumento (redução) em contas a pagar	(1.676,35)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	653.247,38

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Aquisições de imobilizado/intangível	0,00
Caixa líquido usado nas atividades de investimento	0,00

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Distribuição de lucros	(2.349.277,55)
Caixa líquido usado nas atividades de financiamento	(2.349.277,55)

AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDO(A) DE CAIXA E EQUIVALENTES	(1.696.030,17)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	2.617.102,58
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	921.072,41

SÓCIO ADMINISTRADOR: Mucio Roberto Dias; CPF 369.382.118-68

CONTADOR: Gustavo Petrocelli - CRC RJ-101274/O

