

CONSTRUTORA COLMEIA S.A.

Demonstrações individuais e consolidadas dos fluxos de caixa - método indireto
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024
(Valores expressos em milhares de Reais)

	Controladora		Consolidado	
	31/12/2025	31/12/2024	31/12/2025	31/12/2024
Fluxo de caixa das atividades operacionais				
Lucro líquido do exercício	13.142	6.220	13.143	6.212
Ajustes para reconciliar o lucro do exercício com o caixa líquido aplicado nas atividades operacionais				
Equivalência patrimonial	(5.534)	(18.682)	-	-
Depreciações	90	101	90	101
Constituição/(reversão) de provisão garantias	2.012	-	1.751	(610)
Juros e atualizações monetárias	2.558	1.787	18.066	14.835
Provisão (reversão) para riscos cíveis, trabalhistas e tributários	1.467	(4.229)	1.458	(848)
Impostos diferidos	(97)	(492)	148	(1.280)
Provisão distratos	-	-	619	(1.542)
Outras provisões	(299)	(1.281)	(300)	(1.431)
Variações nos ativos operacionais				
Contas a receber de clientes	(15.574)	4.172	(26.273)	14.532
Imóveis a comercializar	20.103	349	23.982	16.512
Impostos a recuperar	-	24	1	134
Despesas antecipadas	-	-	404	421
Depósitos judiciais	5	206	(29)	673
Outras contas a receber	(262)	9.842	(10.770)	8.357
Variações nos passivos operacionais				
Fornecedores	436	(105)	(384)	(2.924)
Obrigações trabalhistas	(2.192)	86	(3.622)	(306)
Obrigações tributárias	5.942	1.599	(4.153)	3.185
Imposto de renda e contribuição social	-	-	(339)	107
Adiantamentos de clientes	-	-	(1.776)	(15.759)
Outras contas a pagar	(1.559)	6.918	6.853	13.053
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	20.238	6.515	18.869	53.422
Fluxo de caixa das atividades de investimento				
Caixa restrito	-	-	10.501	(1.635)
Outros Investimentos	879	4.733	879	4.735
Integralização de capital em investidas	(3.112)	-	-	-
Aumento (redução) de participação societária	(37)	(1.308)	(37)	5
Extinção SCP	(3.365)	-	(3.365)	-
Aquisição de Imobilizado	-	-	(443)	(2.745)
Dividendos recebidos	-	-	-	-
Partes relacionadas	(11.586)	(6.018)	(1.601)	89
Caixa líquido (aplicado nas)/gerado pelas atividades de investimento	(17.221)	(2.593)	5.934	449
Fluxo de caixa das atividades de financiamento				
Dividendos pagos	(588)	(2.201)	(588)	(2.205)
(Liquidação)/aquisição de empréstimos e financiamentos	(3.097)	(929)	(33.766)	(55.217)
Custo de emissão/estruturação	-	-	(3.383)	(1.785)
Adiantamento para futuro aumento de capital	(3.468)	3.110	(3.335)	3.335
Partes relacionadas	(7.884)	(4.032)	4.782	(1.821)
Aumento líquido de capital	12.000	-	12.000	-
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento	(3.037)	(4.052)	(24.290)	(57.693)
(Redução)/aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	(20)	(130)	513	(3.822)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	329	459	1.235	5.057
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	309	329	1.748	1.235
(Redução)/aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	(20)	(130)	513	(3.822)