

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)

	2025	2024
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
	2.232.374,33	1.122.052,93
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	(333.652,84)	(919.898,52)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Adiantamento futuro aumento de capital	(100.000,00)	100.000,00
Caixa usado nas atividades de financiamento	(100.000,00)	100.000,00
Aumento/(diminuição) líquida de caixa e equivalentes de caixa	(433.652,84)	(819.898,52)
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	193.805,65	627.458,49