

Grupo XF&T

Demonstrações dos fluxos de caixa combinadas para o exercício findo em 31 de dezembro de 2025 e 2024 (Valores expressos em Reais - R\$)

	2025	2024
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Lucro (prejuízo) do exercício	(986.848)	4.980.568
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais:		
Depreciação de ativos imobilizados	3	5.239
Baixa líquida ativo intangível	-	177.394
	(986.845)	5.163.201
Decréscimo/ (acrécimo) em ativos operacionais		
Contas a receber contratuais faturadas	361.667	(557.505)
Contas a receber contratuais a faturar	(27.263.677)	(27.622.022)
Tributos a recuperar	(528.409)	(742.475)
Outros Créditos	4.435.137	(4.435.137)
Decréscimo/ (acrécimo) em passivos operacionais		
Fornecedores	(3.076.317)	8.375.826
Obrigações tributárias	2.238.293	4.336.623
Obrigações trabalhistas	4.311	223.706
Outros débitos	7.301.708	(1.829.874)
Caixa gerado nas (consumido pelas) operações	(17.514.132)	(17.087.657)
Caixa proveniente das (aplicados nas) atividades operacionais	(17.514.132)	(17.087.657)
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Aquisição de ativo intangível	(36.211)	(228.012)
Caixa proveniente das (aplicados nas) atividades de investimento	(36.211)	(228.012)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Captações para aquisições de veículos financiados por bancos	23.470.940	21.464.855
Captações para aquisições de veículos financiados por pessoas física relacionadas	(3.236.341)	(2.394.693)
Redução de capital	-	(1.876.757)
Integralização de capital	4.200.000	4.347.320
Distribuição de dividendos	(1.999.998)	(4.435.138)
Caixa proveniente das (aplicados nas) atividades de financiamento	22.434.601	17.105.587
Aumento (Redução) de caixa e equivalentes de caixa	4.884.258	(210.082)
Caixa e equivalentes de caixa		
No início do exercício	865.871	1.075.953
No final do exercício	5.750.129	865.871
Aumento (Redução) de caixa e equivalentes de caixa	4.884.258	(210.082)

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras combinadas