

FLUXO DE CAIXA PROJETADO CONSTRUTORA POMAR S.A. EXERCÍCIO 2026

	TIPO NATUREZA	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
SALDO INICIAL		3.386.079,97	2.479.214,23	1.572.348,49	-4.495.100,26	-2.034.700,48	632.760,07	5.181.870,84	6.570.307,00
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	RECEITA			R\$ 2.944.939,09	R\$ 13.278.814,74	R\$ 13.926.561,81	R\$ 14.250.435,33	R\$ 10.241.033,00	R\$ 4.870.567,82
SAÍDAS									
Despesas com obras	DESPESA			R\$ 8.105.522,10	R\$ 9.911.549,22	R\$ 10.352.235,51	R\$ 8.794.458,82	R\$ 7.945.731,10	R\$ 1.783.455,15
Folha de Pagamento	DESPESA	R\$ 167.412,61	R\$ 167.412,61	R\$ 167.412,61	R\$ 167.412,61	R\$ 167.412,61	R\$ 167.412,61	R\$ 167.412,61	R\$ 167.412,61
Encargos Sociais	DESPESA	R\$ 69.466,93	R\$ 69.466,93	R\$ 69.466,93	R\$ 69.466,93	R\$ 69.466,93	R\$ 69.466,93	R\$ 69.466,93	R\$ 69.466,93
Outras despesas com Pessoal	DESPESA	R\$ 20.260,56	R\$ 20.260,56	R\$ 20.260,56	R\$ 20.260,56	R\$ 20.260,56	R\$ 20.260,56	R\$ 20.260,56	R\$ 20.260,56
Seguros	DESPESA	R\$ 247.234,00	R\$ 247.234,00	R\$ 247.234,00	R\$ 247.234,00	R\$ 247.234,00	R\$ 247.234,00	R\$ 247.234,00	R\$ 247.234,00
Aluguéis	DESPESA	R\$ 20.516,17	R\$ 20.516,17	R\$ 20.516,17	R\$ 20.516,17	R\$ 20.516,17	R\$ 20.516,17	R\$ 20.516,17	R\$ 20.516,17
Impostos e Taxas	DESPESA	R\$ 130.181,24	R\$ 130.181,24	R\$ 130.181,24	R\$ 130.181,24	R\$ 130.181,24	R\$ 130.181,24	R\$ 130.181,24	R\$ 130.181,24
Serviços de Terceiros	DESPESA	R\$ 152.563,00	R\$ 152.563,00	R\$ 152.563,00	R\$ 152.563,00	R\$ 152.563,00	R\$ 152.563,00	R\$ 152.563,00	R\$ 152.563,00
Remuneração de Dirigentes	DESPESA	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
Despesas com Utilidades	DESPESA	R\$ 5.222,68	R\$ 5.222,68	R\$ 5.222,68	R\$ 5.222,68	R\$ 5.222,68	R\$ 5.222,68	R\$ 5.222,68	R\$ 5.222,68
Assistência Médica/Previdência	DESPESA	R\$ 6.782,37	R\$ 6.782,37	R\$ 6.782,37	R\$ 6.782,37	R\$ 6.782,37	R\$ 6.782,37	R\$ 6.782,37	R\$ 6.782,37
Despesas com Manutenção	DESPESA	R\$ 77.226,18	R\$ 77.226,18	R\$ 77.226,18	R\$ 77.226,18	R\$ 77.226,18	R\$ 77.226,18	R\$ 77.226,18	R\$ 77.226,18
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 906.865,74	R\$ 906.865,74	R\$ 9.012.387,84	R\$ 10.818.414,96	R\$ 11.259.101,25	R\$ 9.701.324,56	R\$ 8.852.596,84	R\$ 2.690.320,89
SALDO FINAL		R\$ 2.479.214,23	R\$ 1.572.348,49	-R\$ 4.495.100,26	-R\$ 2.034.700,48	R\$ 632.760,07	R\$ 5.181.870,84	R\$ 6.570.307,00	R\$ 8.750.553,93



FLUXO DE CAIXA CONSTRUTORA PROJETADO POMAR S.A. EXERCÍCIO 2027

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
SALDO INICIAL	8.750.553,93	R\$ 8.114.752,92	7.485.827,94	6.876.468,85	6.485.598,21	-7.620,57	-210.552,81	108.616,09	2.069.008,65	5.104.767,45	8.248.634,23	13.077.654,71
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 817.623,86	R\$ 829.888,21	R\$ 821.589,32	R\$ 848.701,77	R\$ 2.446.956,68	R\$ 5.146.663,50	R\$ 7.953.934,49	R\$ 11.696.962,48	R\$ 12.164.840,98	R\$ 10.761.205,48	R\$ 8.889.691,48	R\$ 6.550.322,98
SAÍDAS												
Despesas com obras	R\$ 546.559,12	R\$ 551.947,45	R\$ 524.082,67	R\$ 332.706,67	R\$ 8.033.309,72	R\$ 4.442.729,99	R\$ 6.727.899,85	R\$ 8.829.704,18	R\$ 8.222.216,44	R\$ 6.710.472,96	R\$ 3.153.805,26	R\$ 1.976.136,60
Folha de Pagamento	R\$ 167.412,61	R\$ 167.412,61	R\$ 167.412,61	R\$ 167.412,61	R\$ 167.412,61	R\$ 167.412,61	R\$ 167.412,61	R\$ 167.412,61	R\$ 167.412,61	R\$ 167.412,61	R\$ 167.412,61	R\$ 167.412,61
Encargos Sociais	R\$ 69.466,93	R\$ 69.466,93	R\$ 69.466,93	R\$ 69.466,93	R\$ 69.466,93	R\$ 69.466,93	R\$ 69.466,93	R\$ 69.466,93	R\$ 69.466,93	R\$ 69.466,93	R\$ 69.466,93	R\$ 69.466,93
Outras despesas com Pessoal	R\$ 20.260,56	R\$ 20.260,56	R\$ 20.260,56	R\$ 20.260,56	R\$ 20.260,56	R\$ 20.260,56	R\$ 20.260,56	R\$ 20.260,56	R\$ 20.260,56	R\$ 20.260,56	R\$ 20.260,56	R\$ 20.260,56
Seguros	R\$ 247.234,00	R\$ 247.234,00	R\$ 247.234,00	R\$ 247.234,00	R\$ 247.234,00	R\$ 247.234,00	R\$ 247.234,00	R\$ 247.234,00	R\$ 247.234,00	R\$ 247.234,00	R\$ 247.234,00	R\$ 247.234,00
Aluguéis	R\$ 20.516,17	R\$ 20.516,17	R\$ 20.516,17	R\$ 20.516,17	R\$ 20.516,17	R\$ 20.516,17	R\$ 20.516,17	R\$ 20.516,17	R\$ 20.516,17	R\$ 20.516,17	R\$ 20.516,17	R\$ 20.516,17
Impostos e Taxas	R\$ 130.181,24	R\$ 130.181,24	R\$ 130.181,24	R\$ 130.181,24	R\$ 130.181,24	R\$ 130.181,24	R\$ 130.181,24	R\$ 130.181,24	R\$ 130.181,24	R\$ 130.181,24	R\$ 130.181,24	R\$ 130.181,24
Serviços de Terceiros	R\$ 152.563,00	R\$ 152.563,00	R\$ 152.563,00	R\$ 152.563,00	R\$ 152.563,00	R\$ 152.563,00	R\$ 152.563,00	R\$ 152.563,00	R\$ 152.563,00	R\$ 152.563,00	R\$ 152.563,00	R\$ 152.563,00
Remuneração de Dirigentes	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
Despesas com Utilidades	R\$ 5.222,68	R\$ 5.222,68	R\$ 5.222,68	R\$ 5.222,68	R\$ 5.222,68	R\$ 5.222,68	R\$ 5.222,68	R\$ 5.222,68	R\$ 5.222,68	R\$ 5.222,68	R\$ 5.222,68	R\$ 5.222,68
Assistência Médica/Previdência	R\$ 6.782,37	R\$ 6.782,37	R\$ 6.782,37	R\$ 6.782,37	R\$ 6.782,37	R\$ 6.782,37	R\$ 6.782,37	R\$ 6.782,37	R\$ 6.782,37	R\$ 6.782,37	R\$ 6.782,37	R\$ 6.782,37
Despesas com Manutenção	R\$ 77.226,18	R\$ 77.226,18	R\$ 77.226,18	R\$ 77.226,18	R\$ 77.226,18	R\$ 77.226,18	R\$ 77.226,18	R\$ 77.226,18	R\$ 77.226,18	R\$ 77.226,18	R\$ 77.226,18	R\$ 77.226,18
	R\$ 1.453.424,86	R\$ 1.458.813,19	R\$ 1.430.948,41	R\$ 1.239.572,41	R\$ 8.940.175,46	R\$ 5.349.595,73	R\$ 7.634.765,59	R\$ 9.736.569,92	R\$ 9.129.082,18	R\$ 7.617.338,70	R\$ 4.060.671,00	R\$ 2.883.002,34
SALDO FINAL	R\$ 8.114.752,92	R\$ 7.485.827,94	R\$ 6.876.468,85	R\$ 6.485.598,21	-R\$ 7.620,57	-R\$ 210.552,81	R\$ 108.616,09	R\$ 2.069.008,65	R\$ 5.104.767,45	R\$ 8.248.634,23	R\$ 13.077.654,71	R\$ 16.744.975,35



FLUXO DE CAIXA PROJETADO CONSTRUTORA POMAR S.A. EXERCÍCIO 2028

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
SALDO INICIAL	16.744.975,35	16.121.778,86	15.505.778,12	14.910.253,10	14.269.608,33	12.847.664,14	14.508.504,82	14.827.673,72	16.788.066,28	19.823.825,07	22.967.691,85	27.796.712,33
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 855.643,37	R\$ 868.478,01	R\$ 859.793,23	R\$ 888.166,41	R\$ 4.391.780,18	R\$ 7.217.023,34	R\$ 7.953.934,49	R\$ 11.696.962,48	R\$ 12.164.840,98	R\$ 10.761.205,48	R\$ 8.889.691,48	R\$ 6.550.322,98
SAÍDAS												
Despesas com obras	R\$ 571.974,12	R\$ 577.613,01	R\$ 548.452,51	R\$ 621.945,44	R\$ 4.906.858,62	R\$ 4.649.316,93	R\$ 6.727.899,85	R\$ 8.829.704,18	R\$ 8.222.216,44	R\$ 6.710.472,96	R\$ 3.153.805,26	R\$ 1.976.136,60
Folha de Pagamento	R\$ 167.412,61	R\$ 167.412,61	R\$ 167.412,61	R\$ 167.412,61	R\$ 167.412,61	R\$ 167.412,61	R\$ 167.412,61	R\$ 167.412,61	R\$ 167.412,61	R\$ 167.412,61	R\$ 167.412,61	R\$ 167.412,61
Encargos Sociais	R\$ 69.466,93	R\$ 69.466,93	R\$ 69.466,93	R\$ 69.466,93	R\$ 69.466,93	R\$ 69.466,93	R\$ 69.466,93	R\$ 69.466,93	R\$ 69.466,93	R\$ 69.466,93	R\$ 69.466,93	R\$ 69.466,93
Outras despesas com Pessoal	R\$ 20.260,56	R\$ 20.260,56	R\$ 20.260,56	R\$ 20.260,56	R\$ 20.260,56	R\$ 20.260,56	R\$ 20.260,56	R\$ 20.260,56	R\$ 20.260,56	R\$ 20.260,56	R\$ 20.260,56	R\$ 20.260,56
Seguros	R\$ 247.234,00	R\$ 247.234,00	R\$ 247.234,00	R\$ 247.234,00	R\$ 247.234,00	R\$ 247.234,00	R\$ 247.234,00	R\$ 247.234,00	R\$ 247.234,00	R\$ 247.234,00	R\$ 247.234,00	R\$ 247.234,00
Aluguéis	R\$ 20.516,17	R\$ 20.516,17	R\$ 20.516,17	R\$ 20.516,17	R\$ 20.516,17	R\$ 20.516,17	R\$ 20.516,17	R\$ 20.516,17	R\$ 20.516,17	R\$ 20.516,17	R\$ 20.516,17	R\$ 20.516,17
Impostos e Taxas	R\$ 130.181,24	R\$ 130.181,24	R\$ 130.181,24	R\$ 130.181,24	R\$ 130.181,24	R\$ 130.181,24	R\$ 130.181,24	R\$ 130.181,24	R\$ 130.181,24	R\$ 130.181,24	R\$ 130.181,24	R\$ 130.181,24
Serviços de Terceiros	R\$ 152.563,00	R\$ 152.563,00	R\$ 152.563,00	R\$ 152.563,00	R\$ 152.563,00	R\$ 152.563,00	R\$ 152.563,00	R\$ 152.563,00	R\$ 152.563,00	R\$ 152.563,00	R\$ 152.563,00	R\$ 152.563,00
Remuneração de Dirigentes	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
Despesas com Utilidades	R\$ 5.222,68	R\$ 5.222,68	R\$ 5.222,68	R\$ 5.222,68	R\$ 5.222,68	R\$ 5.222,68	R\$ 5.222,68	R\$ 5.222,68	R\$ 5.222,68	R\$ 5.222,68	R\$ 5.222,68	R\$ 5.222,68
Assistência Médica/Previdência	R\$ 6.782,37	R\$ 6.782,37	R\$ 6.782,37	R\$ 6.782,37	R\$ 6.782,37	R\$ 6.782,37	R\$ 6.782,37	R\$ 6.782,37	R\$ 6.782,37	R\$ 6.782,37	R\$ 6.782,37	R\$ 6.782,37
Despesas com Manutenção	R\$ 77.226,18	R\$ 77.226,18	R\$ 77.226,18	R\$ 77.226,18	R\$ 77.226,18	R\$ 77.226,18	R\$ 77.226,18	R\$ 77.226,18	R\$ 77.226,18	R\$ 77.226,18	R\$ 77.226,18	R\$ 77.226,18
	R\$ 1.478.839,86	R\$ 1.484.478,75	R\$ 1.455.318,25	R\$ 1.528.811,18	R\$ 5.813.724,36	R\$ 5.556.182,67	R\$ 7.634.765,59	R\$ 9.736.569,92	R\$ 9.129.082,18	R\$ 7.617.338,70	R\$ 4.060.671,00	R\$ 2.883.002,34
SALDO FINAL	R\$ 16.121.778,86	R\$ 15.505.778,12	R\$ 14.910.253,10	R\$ 14.269.608,33	R\$ 12.847.664,14	R\$ 14.508.504,82	R\$ 14.827.673,72	R\$ 16.788.066,28	R\$ 19.823.825,07	R\$ 22.967.691,85	R\$ 27.796.712,33	R\$ 31.464.032,98



FLUXO DE CAIXA PROJETADO CONSTRUTORA POMAR S.A.

	TIPO NATUREZA	2 TRIMESTRE 2026	3 TRIMESTRE 2026	4 TRIMESTRE 2027	1 TRIMESTRE 2027	2 TRIMESTRE 2027	3 TRIMESTRE 2027	4 TRIMESTRE 2027	1 TRIMESTRE 2028	2 TRIMESTRE 2028
SALDO INICIAL										
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	RECEITA	R\$ 3.386.079,97	R\$ 31.722.664,12	R\$ 29.994.796,22	R\$ 11.219.655,31	R\$ 15.318.790,79	R\$ 31.605.185,14	R\$ 31.305.987,39	R\$ 19.328.889,96	R\$ 27.407.223,03
SAÍDAS										
Despesas com obras	DESPESA	R\$ 0,00	R\$ 28.369.306,83	R\$ 18.523.645,07	R\$ 1.622.589,24	R\$ 12.808.746,38	R\$ 23.779.820,47	R\$ 11.840.414,82	R\$ 1.698.039,64	R\$ 10.178.120,99
Folha de Pagamento	DESPESA	R\$ 334.825,22	R\$ 502.237,83	R\$ 502.237,83	R\$ 502.237,83	R\$ 502.237,83	R\$ 502.237,83	R\$ 502.237,83	R\$ 502.237,83	R\$ 502.237,83
Encargos Sociais	DESPESA	R\$ 138.933,86	R\$ 208.400,79	R\$ 208.400,79	R\$ 208.400,79	R\$ 208.400,79	R\$ 208.400,79	R\$ 208.400,79	R\$ 208.400,79	R\$ 208.400,79
Outras despesas com Pessoal	DESPESA	R\$ 40.521,12	R\$ 60.781,68	R\$ 60.781,68	R\$ 60.781,68	R\$ 60.781,68	R\$ 60.781,68	R\$ 60.781,68	R\$ 60.781,68	R\$ 60.781,68
Seguros	DESPESA	R\$ 494.468,00	R\$ 741.702,00	R\$ 741.702,00	R\$ 741.702,00	R\$ 741.702,00	R\$ 741.702,00	R\$ 741.702,00	R\$ 741.702,00	R\$ 741.702,00
Aluguéis	DESPESA	R\$ 41.032,34	R\$ 61.548,51	R\$ 61.548,51	R\$ 61.548,51	R\$ 61.548,51	R\$ 61.548,51	R\$ 61.548,51	R\$ 61.548,51	R\$ 61.548,51
Impostos e Taxas	DESPESA	R\$ 260.362,48	R\$ 390.543,72	R\$ 390.543,72	R\$ 390.543,72	R\$ 390.543,72	R\$ 390.543,72	R\$ 390.543,72	R\$ 390.543,72	R\$ 390.543,72
Serviços de Terceiros	DESPESA	R\$ 305.126,00	R\$ 457.689,00	R\$ 457.689,00	R\$ 457.689,00	R\$ 457.689,00	R\$ 457.689,00	R\$ 457.689,00	R\$ 457.689,00	R\$ 457.689,00
Remuneração de Dirigentes	DESPESA	R\$ 20.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
Despesas com Utilidades	DESPESA	R\$ 10.445,36	R\$ 15.668,04	R\$ 15.668,04	R\$ 15.668,04	R\$ 15.668,04	R\$ 15.668,04	R\$ 15.668,04	R\$ 15.668,04	R\$ 15.668,04
Assistência Médica/Previdência	DESPESA	R\$ 13.564,74	R\$ 20.347,11	R\$ 20.347,11	R\$ 20.347,11	R\$ 20.347,11	R\$ 20.347,11	R\$ 20.347,11	R\$ 20.347,11	R\$ 20.347,11
Despesas com Manutenção	DESPESA	R\$ 154.452,36	R\$ 231.678,54	R\$ 231.678,54	R\$ 231.678,54	R\$ 231.678,54	R\$ 231.678,54	R\$ 231.678,54	R\$ 231.678,54	R\$ 231.678,54
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 1.813.731,48	R\$ 31.089.904,05	R\$ 21.244.242,29	R\$ 4.343.186,46	R\$ 15.529.343,60	R\$ 26.500.417,69	R\$ 14.561.012,04	R\$ 4.418.636,86	R\$ 12.898.718,21
SALDO FINAL		R\$ 1.572.348,49	R\$ 632.760,07	R\$ 8.750.553,93	R\$ 6.876.468,85	-R\$ 210.552,81	R\$ 5.104.767,45	R\$ 16.744.975,35	R\$ 14.910.253,10	R\$ 14.508.504,82



FLUXO DE CAIXA PROJETADO CONSTRUTORA POMAR S.A.

	TIPO NATUREZA	1 SEMESTRE 2026	2 SEMESTRE 2026	1 SEMESTRE 2027	2 SEMESTRE 2027	1 SEMESTRE 2028
SALDO INICIAL		3.386.079,97	1.572.348,49	8.750.553,93	-210.552,81	16.744.975,35
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	RECEITA		R\$ 59.512.351,77	R\$ 10.911.423,33	R\$ 58.016.957,89	R\$ 15.080.884,54
SAÍDAS						
Despesas com obras	DESPESA		R\$ 46.892.951,90	R\$ 14.431.335,62	R\$ 35.620.235,29	R\$ 11.876.160,63
Folha de Pagamento	DESPESA	R\$ 334.825,22	R\$ 1.004.475,66	R\$ 1.004.475,66	R\$ 1.004.475,66	R\$ 1.004.475,66
Encargos Sociais	DESPESA	R\$ 138.933,86	R\$ 416.801,58	R\$ 416.801,58	R\$ 416.801,58	R\$ 416.801,58
Outras despesas com Pessoal	DESPESA	R\$ 40.521,12	R\$ 121.563,36	R\$ 121.563,36	R\$ 121.563,36	R\$ 121.563,36
Seguros	DESPESA	R\$ 494.468,00	R\$ 1.483.404,00	R\$ 1.483.404,00	R\$ 1.483.404,00	R\$ 1.483.404,00
Aluguéis	DESPESA	R\$ 41.032,34	R\$ 123.097,02	R\$ 123.097,02	R\$ 123.097,02	R\$ 123.097,02
Impostos e Taxas	DESPESA	R\$ 260.362,48	R\$ 781.087,44	R\$ 781.087,44	R\$ 781.087,44	R\$ 781.087,44
Serviços de Terceiros	DESPESA	R\$ 305.126,00	R\$ 915.378,00	R\$ 915.378,00	R\$ 915.378,00	R\$ 915.378,00
Remuneração de Dirigentes	DESPESA	R\$ 20.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00
Despesas com Utilidades	DESPESA	R\$ 10.445,36	R\$ 31.336,08	R\$ 31.336,08	R\$ 31.336,08	R\$ 31.336,08
Assistência Médica/Previdência	DESPESA	R\$ 13.564,74	R\$ 40.694,22	R\$ 40.694,22	R\$ 40.694,22	R\$ 40.694,22
Despesas com Manutenção	DESPESA	R\$ 154.452,36	R\$ 463.357,08	R\$ 463.357,08	R\$ 463.357,08	R\$ 463.357,08
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 1.813.731,48	R\$ 52.334.146,34	R\$ 19.872.530,06	R\$ 41.061.429,73	R\$ 17.317.355,07
SALDO FINAL		R\$ 1.572.348,49	R\$ 8.750.553,93	-R\$ 210.552,81	R\$ 16.744.975,35	R\$ 14.508.504,82

