

Empresa: DOORMANN S/A EMBALAGENS PLASTICAS
C.N.P.J.: 91.490.516/0001-17
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0001
Número livro: 0010
Emissão: 16/05/2025
Hora: 11:10:59

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2024**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

| | |
|--|----------------|
| Resultado do período | (650.804,45) |
| AJUSTES PARA CONCILIAR O RESULTADO ÀS DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | 0,00 |
| Depreciação e amortização | 43.920,60 |
| Perda cambial | 0,00 |
| Renda de investimentos | 0,00 |
| Despesas de juros | 0,00 |
| LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO | (606.883,85) |
| VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS | 0,00 |
| (Aumento) Redução em contas a receber e outros | (370.414,73) |
| (Aumento) Redução nos estoques | (1.392.527,40) |
| Aumento (Redução) em fornecedores | 1.513.612,56 |
| Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões | 976.690,93 |
| Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social | 210.000,00 |
| CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES | 330.477,51 |
| Juros pagos | 0,00 |
| Impostos de Renda e Contribuição Social pagos | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS | 330.477,51 |
| Recebimento de indenização de seguro | 0,00 |
| CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | 330.477,51 |

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

| | |
|---|------|
| Compras de imobilizado | 0,00 |
| Aquisição de ações/cotas | 0,00 |
| Recebimentos por vendas de ativos permanentes | 0,00 |
| Juros recebidos de empréstimos | 0,00 |
| CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | 0,00 |

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

| | |
|---|--------------|
| Integralização de capital | 0,00 |
| Pagamentos de lucros e dividendos | 0,00 |
| Empréstimos tomados | 43.553,82 |
| Pagamentos de empréstimos/Debêntures | (165.118,47) |
| CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS | (121.564,65) |

| | |
|---|-----------|
| Aumento nas Disponibilidades | 1.087,14 |
| DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO | 56.639,98 |
| DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO | 57.727,12 |

HUGO LUIZ DOORMANN
PRESIDENTE
CPF: 096.197.800-78

JOSE MARCELO BARBOSA ROCHA
Reg. no CRC - RS sob o No. RS7458508
CPF: 677.375.010-53