

# COMPANHIA FÁBRICA DE TECIDOS SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA

CNPJ 33.110.156/0001-84

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - DFC - PERÍODO 01/01/2025 A 31/12/2025

(VALORES EM REAIS)

## 1. ATIVIDADES OPERACIONAIS

<b>1.1. Prejuízo Líquido do Exercício:</b>	<b>(759.290,55)</b>
<b>1.2. Ajustes por itens que não afetam o caixa:</b>	
(+) Depreciação do Exercício:	38.994,96
<b>1.3. Variações nos Ativos e Passivos (Capital de Giro):</b>	
(+) Redução em Devedores de Imóveis (Recebimentos):	51.096,36
(+) Redução em Estoques	10.914,49
(+) Redução em Outros Créditos:	2.740,38
(+) Redução em Impostos a Recuperar (Curto Prazo):	156.041,58
(-) Aumento em Impostos a Recuperar (Longo Prazo):	(156.041,58)
(-) Redução em Credores Diversos (Pagamentos):	(90.000,00)
(-) Redução em Impostos/Taxas a Pagar:	(100.673,07)
(+) Aumento em C/C Diretoria e Acionistas:	5.404,08
(+) Aumento em Salários/Encargos a Pagar:	148,52
(-) Redução em Receitas Diferidas (Longo Prazo):	(51.096,36)
<b>Caixa Líquido Consumido pelas Atividades Operacionais:</b>	<b>(891.761,19)</b>

## Reconciliação do Caixa

Redução Líquida de Caixa Equivalente:	<b>(891.761,19)</b>
Saldo Inicial de Disponibilidades (Dez/2024):	1.050.334,74
Saldo Final de Disponibilidade (Dez/2025):	<b>158.573,55</b>

VERA LUCIA  
OLIVEIRA:75626  
250778

Assinado de forma digital  
por VERA LUCIA  
OLIVEIRA:75626250778  
Dados: 2026.02.25  
10:29:09 -03'00'

AREV SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA  
CRC-RJ Nº 007275  
CNPJ 25.531.035/0001-88

RENATO SOARES  
DE  
LIMA:0759062943  
0

Assinado de forma digital  
por RENATO SOARES DE  
LIMA:07590629430  
Dados: 2026.02.25  
10:29:58 -03'00'

RENATO SOARES DE LIMA  
CPF: 075.906.294-30  
DIRETOR PRESIDENTE