

BC INVESTIMENTOS S.A
CNPJ 82.614.090/0001-75

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA		
ATIVIDADES OPERACIONAIS	2025	2024
Resultado Líquido do Exercício	- 1.870.391,88	- 1.836.434,00
Ajustes para reconciliar o caixa ao lucro gerado:		
Depreciação	4.061,39	3.139,37
Redução (Aumento) em ativos e passivos		
Valores a receber	- 21.958,83	25.724,95
Outros ativos	54.429,26	- 4.351,95
Fornecedores	- 6.082,21	12.861,07
Salário, obrigações sociais e outros	717,63	23.427,63
Outros passivos	- 92.159,23	- 110.214,23
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais	- 1.931.383,87	- 1.885.847,16
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
(Compra) alienação de ativo imobilizado	- 20.498,06	- 2.631,00
Aumento de capital/AFAC	1.500.000,00	2.700.000,00
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento	1.479.501,94	2.697.369,00
AUMENTO OU REDUÇÃO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES	- 451.881,93	811.521,84
Caixa e equivalentes no início do exercício	1.047.409,61	235.887,77
Caixa e equivalentes no final do exercício	595.527,68	1.047.409,61

Fabio Allan Fiedler
Diretora-Presidente

Sergio Roberto Martins
Contador CRC 021029/O-8

