

NESLO SANTA CATARINA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ: 09.259.451/0001-12

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto

Exercício	<u>2024</u>	<u>2025</u>
Resultado do Exercício	519.684,26	(82.189,38)
Atividades Operacionais		
Ajustes de depreciação e amortização	15.160,50	15.160,50
(Aumento) Redução Outros Créditos	(236.193,29)	(173.415,78)
(Aumento) Redução Fornecedores	114,51	87,83
(Aumento) Redução Estoques	(87.788,41)	0,00
Aumento (Redução) nas Obrigações Tributárias	5.798,92	(59.951,35)
Aumento (Redução) Obrigações Trabalhistas	138,38	(1.209,02)
Aumento (Redução) Outras Obrigações	0,00	14.500,00
Caixa Líquido Atividades Operacionais	216.914,87	(287.017,20)
Atividades de Investimentos		
Aumento (Redução) Aquisição de Ativo Imobilizado	87.788,41	0,00
Obrigações a longo prazo	459.159,08	(17.087,84)
Caixa Líquido Atividades Investimentos	546.947,49	(17.087,84)
Atividades de Financiamentos		
Dividendos	(137.934,11)	0,00
Caixa Líquido Atividades Financiamento	(137.934,11)	0,00
Variação de Caixa	625.928,25	(304.105,04)
Caixa Inicial	184.280,60	810.208,85
Caixa Final	810.208,85	506.103,81
Total	625.928,25	(304.105,04)

MONROE FABRICIO OLSEN
Diretor
CPF: 000.437.519-03

ARIANE CRISTINA ERTHAL
CRC: 1-PR-037802/O-7 - Contador
CPF: 872.335.179-91