

DETOX CONSULTORIA EMPRESARIAL S/A - CNPJ/MF 08.624.890/0001-14 - NIRE 31300024491

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE:

	EM REAIS	
	2025	2024
<b>FLUXOS DE CAIXAS ORIGINADOS DE:</b>		
<b>1 - ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Valores pagos a Fornecedores	(2.758.261,01)	(2.408.027,81)
Valores pagos a Empregados	(641.468,67)	(752.944,94)
Valores pagos de Imposto de Renda e Contribuição Social	(131,16)	(125,88)
Valores de Outros Impostos Pagos	(274.866,44)	(221.324,75)
Valores pagos de Encargos Sociais	(320.978,75)	(304.569,47)
Rendimentos Financeiros Obtidos	439,25	483,84
Outros Pagamentos	(34.412,86)	(49.444,72)
Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplicadas nas) atividades operacionais	<b>(4.029.679,64)</b>	<b>(3.735.953,73)</b>
<b>2 - ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Compra de Imobilizado	-	-
Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplicadas nas) atividades de investimentos	-	-
<b>3 - ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
Integralização de Capital	-	-
Adiantamento para futuro aumento de capital	4.200.000,00	3.450.000,00
Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplicadas nas) atividades de financiamentos	<b>4.200.000,00</b>	<b>3.450.000,00</b>
<b>4 - Aumento/redução líquido ao caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>170.320,36</b>	<b>(285.953,73)</b>
<b>5 - Caixa e Equivalentes de caixa no início do período</b>	<b>37.930,43</b>	<b>323.884,16</b>
<b>6 - Caixa e equivalentes de caixa ao fim do período</b>	<b>208.250,79</b>	<b>37.930,43</b>

Diretores

Responsável Técnico

Tiago Nascimento de Lacerda  
Guilherme Azevedo Sette

Horácio G. Marinho Moreira  
Contador-CRC-MG-017.132/0-6