

## CASA DICO S.A.- Comércio e Industria

CNPJ: 92.692.946/0001-84

<b>DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA – MÉTODO INDIRETO</b>	<b>31.12.2025</b>	<b>31.12.2024</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>(586.998,42)</b>	<b>(276.222,09)</b>
Resultado Líquido do Exercício	(586.998,42)	(276.222,09)
<b>VARIAÇÃO NOS ATIVOS E PASSIVOS</b>	<b>53.150,10</b>	<b>12.650,29</b>
Aumento/(Redução) de impostos a recuperar	47.814,98	18.018,99
Aumento/(Redução) de Adiantamento de Salários	1.198,66	4.595,88
Aumento/(Redução) Imposto e Contribuições	1.424,37	(13.486,60)
Aumento/(Redução) de Salários a Pagar	89,02	3.425,16
Aumento/(Redução) de Provisões de Despesas com Pessoal	1.025,07	96,86
Aumento/(Redução) de Contas a Pagar	1.598,00	-00
<b>CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>(533.848,32)</b>	<b>(263.571,80)</b>
<b>FLUXO LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>254.538,00</b>	<b>(38.470,54)</b>
Aumento/(Redução) em Investimentos	254.538,00	(38.470,54)
<b>FLUXO LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>297.267,78</b>	<b>302.338,73</b>
Aumento/(Redução) em Empresa Controlada	297.267,78	302.338,73
<b>AUMENTO/REDUÇÃO LIQUIDA DAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>17.957,46</b>	<b>296,39</b>
<b>VARIAÇÃO DAS CONTAS DE CAIXA E EQUIVALENTES</b>	<b>17.957,46</b>	<b>296,39</b>
Disponibilidade no inicio do exercício	4.645,41	4.349,02
Disponibilidade no fim do exercício	22.602,87	4.645,41