

DFCI

Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2025 a 31/12/2025	Período de 01/11/2024 a 31/12/2024
1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do exercício/período	1.326.439,71	817.721,32
Ajustes de Periodos Anteriores	0,00	0,00
Depreciação e Amortização	14.747,36	26.238,96
Variações nos ativos e passivos	0,00	0,00
(Aumento) Redução em contas a receber	(1.028.971,85)	326.499,08
(Aumento) Redução dos estoques	(251.558,07)	(864.411,00)
Aumento (Redução) em fornecedores	926.244,29	(575.179,15)
Aumento (Redução) em contas a pagar e outros	(17.036,18)	37.844,18
= Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplic. nas) ativ operac	969.865,26	(231.286,61)
2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Compras de imobilizado	(20.748,00)	(51.900,00)
Aquisição de outros Investimentos	(5.568,46)	(5.827,16)
Recebimentos por vendas de ativo Imobilizado	0,00	0,00
Equivalência patrimonial	0,00	0,00
= Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplic nas) ativ invest	(26.316,46)	(57.727,16)
3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Integralização de capital	0,00	0,00
Pagamentos de lucros/dividendos	0,00	0,00
Empréstimos tomados	0,00	0,00
Pagamentos de empréstimos/debêntures	0,00	0,00
= Disponibilidades líquidas ger pelas (apl nas) ativ de financiamento	0,00	0,00
4 - Aumento (Redução) nas disponibilidades (1+/-2+/-3)	943.548,80	(289,013,77)
5 - Disponibilidades no início do período	2.435.701,85	2.724.715,62
6 - Disponibilidades no final do período (4+/-5)	3.379.250,65	2.435.701,85