

Empresa: DUDU RESTAURANTE BALNEARIO CAMBORIU S.A.  
C.N.P.J.: 29.155.192/0001-97  
Período: 01/01/2026 - 31/01/2026  
CONSOLIDADO

Folha: 0001  
Número livro: 0011  
Emissão: 02/04/2026  
Hora: 15:47:14

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM  
31 DE JANEIRO DE 2026

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Valores Recebidos de Clientes	1.292.303,75
Valores Pagos a Fornecedores	(1.019.987,54)
Valores Pagos a Empregados	(260.904,19)
Tributos Pagos	(43.148,05)
Outros Pagamentos	(1.083.717,41)
Outros Recebimentos	1.089.086,59
Total das Atividades Operacionais	(26.366,85)

**ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

Receita Financeira	0,01
Total das Atividades de Investimento	0,01

**ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

Empréstimos	(16.224,17)
Adiantamnto para Futuro Aumento de Capital Social	(1.514,27)
Total das Atividades de Financiamento	(17.738,44)

Redução nas Disponibilidades	(44.105,28)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	46.524,86
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	2.419,58

DANILO ISSAO SAMEZIMA  
DIRETOR EXECUTIVO  
CPF: 320.242.618-41

CLAUDIO MARCIO DE SOUZA  
Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC020210/O-2  
CPF: 747.688.169-91