

LUIZ PEDRO DE OLIVEIRA & CIA S/A

CNPJ:08.786.692/0001-57

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E 2024

(Em reais - R\$)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	2025		2024	
Sobra e lucro do exercício pós IRPJ e CSLL	R\$	206.927,17	R\$	(76.839,54)
Ajustes para Reconciliar o Lucro Líquido (Prejuízo) do [Período/Exercício] com o Caixa gerado pelas Atividades Operacionais				
Depreciação e Amortização	R\$	2.272.808,05	R\$	2.011.866,84
Ganho (Perda) na Venda de Ativo Imobilizado [e Intangível]	R\$	(1.219.593,90)	R\$	(1.251.131,27)
Ajuste de Exercícios Anteriores	R\$	-	R\$	-
Sobra e lucro ajustado	R\$	1.260.141,32	R\$	683.896,03

(Aumento) Redução nos Ativos Operacionais:

Contas a Receber de Clientes	R\$	1.084.285,15	R\$	(172.455,93)
Estoques	R\$	-	R\$	-
Adiantamentos Fornecedores	R\$	(41.097,04)	R\$	153.373,52
Adiantamentos A Funcionários	R\$	138.018,96	R\$	7.095,42
Créditos Tributários	R\$	-	R\$	-
Despesas Antecipadas	R\$	843.346,29	R\$	-
	R\$	2.024.553,36	R\$	(11.986,99)

(Aumento) Redução nos Passivos Operacionais:

Fornecedores	R\$	(175.506,55)	R\$	1.360.756,80
Impostos a Recolher	R\$	20.113,94	R\$	64.110,32
Salários, Provisões e Encargos Sociais	R\$	45.635,59	R\$	475.075,74
Adiantamento de Clientes	R\$	-	R\$	-
Outras Obrigações e Contas a Pagar	R\$	-	R\$	-
	R\$	(109.757,02)	R\$	1.899.942,86

Caixa Líquido Gerado pelas (Aplicado nas) Atividades Operacionais

R\$ (874.169,06) R\$ 2.595.825,88

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Consórcios	R\$	(71.438,10)	R\$	(26.057,60)
Utilização de Prejuízos Fiscais	R\$	-	R\$	-
Aquisição de Imobilizado	R\$	(2.549.532,51)	R\$	(7.380.560,00)
Integralização de Capital Social	R\$	-	R\$	-
Recebimento pela Venda de Imobilizado e Intangível	R\$	2.266.244,00	R\$	2.197.724,69

Caixa Líquido Gerado pelas (Aplicado nas) Atividades de Investimentos

R\$ (354.726,61) R\$ (5.208.892,91)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Adiantamento a Partes Ligadas	R\$	-	R\$	-
Distribuição de Lucros	R\$	-	R\$	-
Captação de Financiamentos Bancários	R\$	4.347.600,00	R\$	8.024.713,08
Pagamento de Financiamentos	R\$	(3.220.865,71)	R\$	(6.267.295,19)

Caixa Líquido Gerado pelas (Aplicado nas) Atividades de Financiamento

R\$ 1.126.734,29 R\$ 1.757.417,89

AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDO(A) DO SALDO DE DISPONIBILIDADES

R\$ (102.161,38) R\$ (855.649,14)

Disponibilidades no Início do Exercício	R\$	401.281,39	R\$	1.256.930,53
Disponibilidades no Fim do Exercício	R\$	299.120,01	R\$	401.281,39

(0,00)

-

LUIZ PEDRO DE OLIVEIRA
SOCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 287.229.149-00THIAGO TOLEDO PAGLIA
CONTADOR
CPF: 831.770.949-34
CRC/PR 040662/O-6