

Empresa: DISTRIBUIDORA TITANIUM SC IMPORTADORA E EXPORTADORA DE AUTO PECAS S/A
CNPJ: 32.144.992/0001-17 IE:258916524
Endereço: RUA VENEZUELA, 100 - D
Bairro: LIDER
Cidade: CHAPECO - SC
Folha: 00001

Emp.: 677
Fone: (49) 3328-5066
CEP: 89.805-221
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Demonstração dos Fluxos de Caixa pelo Método Direto	Em reais	Em reais
	2025	2024
01 - Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais	105.709,28	118.795,92
01.01) Recebimentos De Clientes	9.159.160,53	9.458.029,93
01.02) Pagamentos A Fornecedores	(8.084.610,80)	(8.464.788,11)
01.03) Juros Pagos	(587,82)	(586,92)
01.04) Impostos S/Receitas	(390.285,76)	(374.135,16)
01.05) Juros Recebidos	30.632,48	18.414,19
01.06) Compras Mercadorias /Produtos e Serviços A Vista	0,00	(88,50)
01.07) Ordenados E Salários e Encargos Sociais	(307.633,40)	(300.501,71)
01.09) Demais Despesas Operacionais	(123.643,92)	(58.236,64)
01.13) Adiantamentos	(31.811,92)	(20.523,49)
01.14) Obrigações Diversas	(144.585,92)	(139.949,00)
01.15) Demais Receitas	3.627,73	1.426,42
01.16) Outros Créditos	(4.551,92)	(265,09)
02 - Caixa Líquido proveniente das Atividades Operacionais	105.709,28	118.795,92
03 - Fluxos de caixa das atividades de investimento	0,00	0,00
04 - Caixa líquido usado nas atividades de investimento	0,00	0,00
05 - Fluxos de caixa das atividades de financiamento	0,00	0,00
06 - Caixa líquido usado nas atividades de financiamento	0,00	0,00
97 - Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	105.709,28	118.795,92
98 - Caixa e equivalentes de caixa no início do período	300.510,25	181.714,33
99 - Caixa e equivalentes de caixa ao fim do período	406.219,53	300.510,25

DIRETOR ADMINIST. FINANCEIRO: ANDRE ANTUNES
RG: 3100300/
CPF: 029.550.949-00

TECNICO CONTABIL: VILMAR TADEU DA SILVA
CPF: 092.800.659-04
CRC: SC008854O9 SC