

PALINHA MUSICAL APP S/A

50.872.448/0001-73

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\$ (539.695,61)	R\$ (688.143,98)
Ajustes para Reconciliar o Lucro Líquido (Prejuízo) do [Período/Exercício] com o Caixa gerado pelas Atividades Operacionais		
Depreciação e Amortização	R\$ -	R\$ -
Ganho (Perda) na Venda de Ativo Imobilizado [e Intangível]	R\$ -	R\$ -
Ajuste de Exercícios Anteriores	R\$ -	R\$ -
Sobra e lucro ajustado	R\$ (539.695,61)	R\$ (688.143,98)

(Aumento) Redução nos Ativos Operacionais:

Contas a Receber de Clientes	R\$ 66.528,12	R\$ 1.249,50
Estoques	R\$ -	R\$ -
Adiantamentos Fornecedores	R\$ -	R\$ -
Adiantamentos A Funcionários	R\$ -	R\$ -
Créditos Tributários	R\$ -	R\$ -
Despesas Antecipadas	R\$ -	R\$ -
	R\$ 66.528,12	R\$ 1.249,50

(Aumento) Redução nos Passivos Operacionais:

Fornecedores	R\$ (21.678,71)	R\$ 21.678,71
Impostos a Recolher	R\$ (534,15)	R\$ 3.269,00
Salários, Provisões e Encargos Sociais	R\$ (14.156,80)	R\$ 16.540,93
Adiantamento de Clientes	R\$ -	R\$ -
Outras Obrigações e Contas a Pagar	R\$ -	R\$ -
	R\$ (36.369,66)	R\$ 41.488,64

Caixa Líquido Gerado pelas (Aplicado nas) Atividades Operacionais

R\$ (642.593,39) R\$ (647.904,84)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Créditos de Longo Prazo	R\$ -	R\$ -
Investimentos	R\$ -	R\$ (294,00)
Aquisição de Imobilizado	R\$ (34.953,59)	R\$ (33.133,72)
Integralização de Capital Social	R\$ 600.000,00	R\$ 1.144.599,03
Recebimento pela Venda de Imobilizado e Intangível	R\$ -	R\$ -

Caixa Líquido Gerado pelas (Aplicado nas) Atividades de Investimentos

R\$ 565.046,41 R\$ 1.111.171,31

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Diminuição das Contas de Longo Prazo	R\$ -	R\$ (41.732,00)
Distribuição de Lucros	R\$ -	R\$ -
Captação de Financiamentos Bancários	R\$ -	R\$ -
Pagamento de Financiamentos	R\$ -	R\$ -

Caixa Líquido Gerado pelas (Aplicado nas) Atividades de Financiamento

R\$ - R\$ (41.732,00)

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

R\$ (77.546,98) R\$ 421.534,47

Disponibilidades no Início do Exercício	R\$ 421.672,52	R\$ 138,05
Disponibilidades no Fim do Exercício	R\$ 344.125,54	R\$ 421.672,52

LINEU SALDANHA ARAUJO JUNIOR
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 724.665.379-15THIAGO TOLEDO PAGLIA
CONTADOR
CPF: 831.770.949-34
CRC/PR 040662/O-6