

CIA GUASSAHY COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES

CNPJ: 50.014.893/0001-00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

(em reais)

	Exercício findo em 31.12.2025	Exercício findo em 31.12.2024
<u>Das atividades operacionais</u>		
Lucro líquido do período	691.818,20	367.432,75
Ajustes por:		
Depreciação	3.596,04	3.596,04
Decréscimo (acrécimo) dos ativos		
Contas a receber	-	-
Impostos e contribuições a recuperar	37.784,12	(57.202,29)
Outras contas	-	-
(Decréscimo) acréscimo nos passivos		
Impostos e contribuições a recolher	6.366,75	4.243,13
Provisões Férias e encargos	(4.692,05)	241,65
Outras contas a pagar	(98.190,05)	78.863,50
Caixa oriundo das atividades operacionais	636.683,01	397.174,78
<u>Das atividades de investimentos</u>		
Caixa oriundo (aplicado) das atividades de investimentos		
Aumento (diminuição) de caixa e equivalentes de caixa	-	-
<u>Das atividades de financiamentos</u>		
Baixa de Imobilizado	-	628.336,36
Distribuição de Lucros	(1.900.000,00)	-
Caixa aplicado (oriundo) em atividades de financiamentos	(1.900.000,00)	628.336,36
	(1.263.316,99)	1.025.511,14
Caixa e equivalentes de caixa		
No início do exercício	1.488.761,37	463.250,23
No final do exercício	225.444,38	1.488.761,37
Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes de caixa	(1.263.316,99)	1.025.511,14

THAIS**RACY:041****63267816**Assinado de forma
digital por THAIS
RACY:0416326781
6Dados: 2026.04.02
10:12:45 -03'00'THAIS RACY
Diretora PresidenteWILLIAM CARLOS DE
SOUZA:18129516802Assinado de forma digital por WILLIAM CARLOS
DE SOUZA:18129516802
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF A1,
ou=SEM BRANCO, ou=20087351000163,
ou=videoconferencia, cn=WILLIAM CARLOS DE
SOUZA:18129516802,
Date: 2026.03.30 15:13:43 -0300'WILLIAM CARLOS DE SOUZA
Contador CRC 1SP217415/O-0