

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC (2025)

EMPRESA: ARPAC INDÚSTRIA DE AERONAVES LTDA ME

CNPJ: 20.323.665/0001-43

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO	
PERÍODO DE 01/01/2025 A 31/12/2025	
ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Valores Recebidos de Clientes	3.488.457,32
Valores pagos a fornecedores	(1.086.651,41)
Valores pagos a empregados	(1.549.801,78)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	852.004,13
Tributos pagos	(1.035.266,92)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	0,00
Recebimento por indenização de seguros	0,00
Recebimentos de lucros e dividendos	0,00
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(183.262,79)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Compras de imobilizado	0,00
Aquisição de ações/cotas	0,00
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00
Juros recebidos de empréstimos	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Integralização de capital conforme estatuto	0,00
Pagamentos de lucros e dividendos	0,00
Empréstimos tomados	0,00
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	(54.187,63)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(54.187,63)
Redução nas Disponibilidades	(237.450,42)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	382.448,52
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	144.998,10


Nédio Tonatto
CRC/RS 33.151
 NEDIO TONATTO
 Reg. no CRC - RS sob o No. R503315109
 CPF: 202.251.990-68