

**DEMONSTRACAO FLUXO DE CAIXA DIRETO**

Ano 2025

249

**ATHON PLASTOMEROS E ELASTOMEROS  
ESPECIAIS DE ALTA PERFORMANCE S.A.**

14.571.415/0001-20

Av. Bom Jesus, 1035, Galpao 07, Laranja Azeda, 12955-000, Bom Jesus dos Perdões - SP

**Atividades Operacionais**

Recebimento de Clientes	19.145.726,61
Outras Receitas	33,78
(-) Pagamento de Fornecedores	(15.651.192,77)
(-) Pagamento Salario e Encargos	(2.956.443,08)
(-) Pagamento de Impostos	(1.997.141,97)
(-) Pagamento Taxas e Impostos Diversos	(88.127,99)
(-) Pagamento Despesas Financeiras	(743.500,39)
(-) Pagamento Despesas Gerais	(13.600,00)
<b>Caixa Líquido de Atividades Operacionais</b>	<b>(2.304.245,81)</b>

**Atividades de Investimento**

Rendimento Aplicação Financeira	7.580,78
Resgate Título de Capitalização	58.407,96
Recebimento Athon Corporation	1.003.023,69
(-) Pagamento Consorcios	(90.125,22)
(-) Título de Capitalização	(50.000,00)
(-) IRRF S/ Aplicações Financeiras	(4.162,45)
<b>Caixa Líquido de Atividades de Investimento</b>	<b>924.724,76</b>

**Atividades de Financiamento**

Aquisição Emp. Capital de Giro	1.500.000,00
Emprestimo Entre Empresas do Mesmo Grupo Economico	650.000,00
(-) Pagamento Emp. Capital de Giro	(887.621,15)
(-) Pagamento Financiamento Veicular	(137.333,40)
(-) Emprestimo Concedido à Terceiros	(15.000,00)
(-) Pagamento Contrato de Leasing	(138.181,80)
<b>Caixa Líquido de Atividades de Financiamento</b>	<b>971.863,65</b>

<b>Saldo Inicial das Disponibilidades</b>	<b>738.150,43</b>
<b>Varição das Disponibilidades no Período</b>	<b>(407.657,40)</b>
<b>Saldo Final das Disponibilidades</b>	<b>330.493,03</b>

BOM JESUS DOS PERDÕES, 31 DE DEZEMBRO DE 2025

Gisele Maria dos Santos Medeiros  
CPF: 277.659.448/86  
Diretora Presidente - Acionista

Alexandre Martins dos Santos  
CRC: 224196/O-1  
Contador