

Empresa: BECKTER TRANSFERS S.A.
CNPJ: 02.812.028/0001-59 IE: 253709687
Endereço: RUA CARLOS STIEGLER, 835
Bairro: COLONIAL
Cidade: SAO BENTO DO SUL - SC
Folha: 00001

Emp.: 687
Fone: (047) 3633-0551
CEP: 89.288-120
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Demonstração dos Fluxos de Caixa pelo Método Direto

	Em reais	Em reais
	2025	2024
01 - Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais	(115.182,80)	138.612,29
01.01) Recebimentos de Clientes	4.518.149,30	3.616.614,01
01.06) Impostos a recuperar/compensar	(155,54)	(135,68)
01.11) (-) Pagamento de Fornecedores	(2.627.601,51)	(1.633.674,98)
01.12) (-) Pagamentos a funcionários	(656.558,37)	(741.110,21)
01.13) (-) Recolhimento ao Governo	(939.367,13)	(882.865,63)
01.14) (-) Pagamentos a credores diversos	(64.793,20)	(61.140,21)
01.15) (-) Juros pagos	(330,23)	(102,65)
01.17) (-) Pagamentos de Despesas Diversas	(508.806,31)	(285.928,55)
01.18) (+) Outros Recebimentos	164.280,19	126.956,19
02 - Caixa Líquido proveniente das Atividades Operacionais	(115.182,80)	138.612,29
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	(525,96)
05.02) Recebido por empréstimos a longo prazo	0,00	(525,96)
06 - Caixa líquido usado nas atividades de financiamento	0,00	(525,96)
97 - Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	(115.182,80)	138.086,33
98 - Caixa e equivalentes de caixa no início do período	140.728,12	2.641,79
99 - Caixa e equivalentes de caixa ao fim do período	25.545,32	140.728,12

DIRETOR PRESIDENTE: ISMAR ROBERTO BECKER
RG: 45932735/SSP-SC
CPF: 420.543.629-72

CONTADOR: AMILTON NEPOMUCENO PINTO
CPF: 683.292.709-63
CRC: SC02440005 SC
RG: 2.921.399/SSP-SC