

Empresa: CPA - COMPANHIA PROCESSADORA DE ALUMINIO LTDA
CNPJ: 41.482.849/0001-26 IE: 261006827
Endereço: RUA AFFONSO RANK, 60 - FUNDOS
Bairro: RIO NEGRO
Cidade: SAO BENTO DO SUL - SC
Folha: 00001

Emp.: 712
Fone: (047)99967-7044
CEP: 89.287-300
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Demonstração dos Fluxos de Caixa pelo Método Direto	Em	Em
	reais	reais
	2025	2024
01 - Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais	71.263,61	(92.841,10)
01.11) (-) Pagamento de Fornecedores	0,00	(232,86)
01.12) (-) Pagamentos a funcionários	0,00	(14.583,48)
01.13) (-) Recolhimento ao Governo	(106,33)	(6.997,23)
01.14) (-) Pagamentos a credores diversos	0,00	(321,63)
01.15) (-) Juros pagos	0,00	(166,36)
01.17) (-) Pagamentos de Despesas Diversas	0,00	(437,69)
01.18) (+) Outros Recebimentos	71.369,94	(70.101,85)
02 - Caixa Líquido proveniente das Atividades Operacionais	71.263,61	(92.841,10)
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	0,00
06 - Caixa líquido usado nas atividades de financiamento	0,00	0,00
97 - Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	71.263,61	(92.841,10)
98 - Caixa e equivalentes de caixa no início do período	21.493,60	114.334,70
99 - Caixa e equivalentes de caixa ao fim do período	92.757,21	21.493,60

DIRETOR: JOAO RODOLFO STOBERL
RG: 4535778/SSP-SC
CPF: 075.809.239-39

CONTADOR: AMILTON NEPOMUCENO PINTO
CPF: 683.292.709-63
CRC: SC02440005 SC
RG: 2.921.339/SSP-SC