

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto

Pag.: 6

Empresa: R & B PARTICIPAÇÕES S/A - CNPJ: 40.293.172/0001-15
NIRE: 23300057783 - Data: 07/01/2021

Fortes Contábil

Endereço: AVENIDA SAO SEBASTIAO, Complemento: ANDAR 1 SALA 02, N.º: 1905, Bairro: SOSSEGO, Cidade: Crato, Estado: CE, CEP: 63107147,
Telefone: (88) 99524447

	01/01/2025
	a
	31/12/2025
Atividades Operacionais	
Lucro Líquido	(1.368,39)
Dividendos Efetivamente Distribuídos	(162.640,94)
Aumento em ESTOQUES	(578.962,00)
Diminuição em OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	(12.658,91)
Aumento em IMPOSTOS PARCELADOS	8.983,58
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	(746.646,66)
Atividades Investimento	
Diminuição em SÓCIOS E ADMINISTRADORES	167.446,78
Diminuição em BENS NÃO DESTINADOS AO USO	578.962,00
Diminuição em BENS EM OPERAÇÃO	38.000,00
Caixa Líquido das Atividades Investimento	784.408,78
Varição Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	37.762,12
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período	45.529,84
Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período	83.291,96

Crato-CE, 31 de Dezembro de 2025

FRANCISCA LUCINETE BARBOSA MENDONÇA/
CONTADORA
CRC-CE: 014090/O-4

ITALO MATOS BEZERRA
DIRETOR
CPF: 022.883.493-79