

DUOSKAM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A

Demonstração do Fluxo de Caixa

Levantados em 31 de dezembro de 2025 e 2024

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
	<u>R\$</u>	<u>R\$</u>
DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Recebimento de Clientes	516.852,21	313.192,40
Pagamento Fornecedor	(1.393.413,10)	(1.813.136,13)
Pagamento Funcionários	(589.306,98)	(350.037,35)
Recolhimento do Governo	(117.876,39)	(131.063,25)
Pagamento de Credores Diversos	-	-
Disponibilidades Geradas pelas Atividades Operacionais	<u>(1.583.744,26)</u>	<u>(1.981.044,33)</u>
DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisição de Ativo Permanente	-	-
Venda de Ativo Imobilizado	-	251.154,63
Pagamento Dividendos	-	-
Disponibilidades Geradas pelas Atividades de Investimento	<u>-</u>	<u>251.154,63</u>
DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Recebimento de Empréstimos	-	-
Recebimentos de Empréstimos Concedidos	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-
Concessão de Empréstimos	-	-
Rendimento de Aplicação	197.704,77	290.090,82
Disponibilidades Geradas pelas Atividades de Financiamento	<u>197.704,77</u>	<u>290.090,82</u>
VARIAÇÃO LIQUIDA DO CAIXA	<u>(1.386.039,49)</u>	<u>(1.439.798,88)</u>
Disponibilidades - no início do período	<u>1.965.474,39</u>	<u>3.405.273,27</u>
CAIXA SALDO FINAL	579.434,90	1.965.474,39
VARIAÇÃO DISPONIBILIDADES INICIO FINAL DO PERIODO	<u>(1.386.039,49)</u>	<u>(1.439.798,88)</u>
	-	-

LUIZ HENRIQUE MAKSOU D
129.362.368-78
SÓCIO DIRETOR

MARIO ADAMO ESPOSITO FILHO
CRC-SP 1SP157955/O-4 Tec. Contabilidade
CPF/MF : 066.804.228-17