

**Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC**

**Modo Direto**

<b>Fluxo de Caixa Originados de:</b>	<b>Valores em R\$</b>
<b>Atividades Operacionais</b>	
Valores recebidos de clientes	23.959,00 C
Valores Pagos a fornecedores e a empregados	111.668,54 C
<b>CAIXA GERADOS PELAS OPERAÇÕES</b>	
Tributos Pagos	0,00 C
<b>Fluxo de Caixa Antes de Itens Extraordinários</b>	
Recebimento por indenização de seguros	0,00 C
Recebimento de Lucros e dividendos	0,00 C
Outros recebimentos/pagamentos líquidos	0,00 C
<b>CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>135.627,54 C</b>
<b>Atividades de Investimentos:</b>	
Compras de Imobilizado	0,00 C
Aquisição de ações/Cotas	0,00 C
Recebimento por vendas de ativos permanentes	0,00 C
Juros recebidos de empréstimos	0,00 C
<b>CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00 C</b>
<b>Atividades de Financiamentos:</b>	
Integralização de Capital	480.000,00 D
Pagamentos de Lucros e Dividendos	0,00 C
Juros recebidos de Empréstimos	0,00 C
Juros Pagos por Empréstimos	0,00 C
Empréstimos tomados	0,00 C
Pagamentos de empréstimos/debêntures	0,00 C
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>	<b>480.000,00 D</b>
<b>AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>344.372,46 D</b>
<b>DISPONIBILIDADES - NO INICIO DO PERÍODO</b>	<b>0,00 C</b>
<b>DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO</b>	<b>393.206,71 D</b>
<b>Divulgações adicionais:</b>	
<b>Resultado do Período:</b>	<b>109.456,88 C</b>
<b>Ajustes para conciliar o resultado com o valor das disponibilidades geradas (Aplicadas)</b>	
Depreciação e amortização	0,00 C
Resultado da venda de ativo permanente	0,00 C
Equivalência patrimonial	0,00 C
<b>Variações nos ativos e passivos</b>	
Redução em Contas a Receber	0,00 C
Redução nos Estoques	0,00 C
<b>Aumento nas Despesas Antecipadas</b>	
Aumento em fornecedores e contas a Pagar	1.351,02 D
Redução na provisão para créditos duvidosos	0,00 C
Aumento em salários e encargos a pagar	81.275,56 D
Aumento em provisão para contingências	2.546,88 D
Redução em Imposto de Renda e Contribuição Social	0,00 C
<b>Total dos ajustes</b>	<b>85.173,46 D</b>
<b>Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades operacionais:</b>	<b>24.283,42 C</b>

**Empresa:** ARACATUBA FUTEBOL CLUBE SOCIEDADE ANONIMA DO FUTEBOL

Folha: 2

**CNPJ:** 42.583.613/0001-49

**Nire:** 35237414804

**Período:** 01/01/2025 a 31/12/2025

**Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC**

**Modo Direto**

Araçatuba, 31 de dezembro de 2025.

\_\_\_\_\_  
DIREITOR

*JOHNNY HARRISON DOS SANTOS CHIAMENTE*

*CPF: 356.081.018-39*

\_\_\_\_\_  
CONTADOR

*CLAUDIO KARIYAMA*

*CT CRC: 1SP22909307*

**ESCRITORIO SUL AMERICA**

Rua Aguapei 973 - Araçatuba - SP - 16025-295 - Fone: (18)36231672