

DISK CAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SA  
CNPJ: 95.803.839/0001-74

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
EM 31 DE DEZEMBRO, EM REAIS**

	2025	2024
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>LUCRO LÍQUIDO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>	<b>2.222.176,29</b>	<b>5.821.215,08</b>
AJUSTES POR:		
DEPRECIÇÃO	14.894.095,98	12.913.557,64
OUTRAS RECEITAS - OUTRAS DESPESAS	(5.955.698,14)	(11.932.244,77)
VARIAÇÃO NO CONTAS A RECEBER DE CLIENTES E OUTROS	96.611,46	165.909,50
VARIAÇÃO NO CONTAS A PAGAR - FORNECEDORES	(10.019.081,67)	7.449.364,79
<b>CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES</b>	<b>1.238.103,92</b>	<b>14.417.802,24</b>
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGOS	(723.074,55)	(2.285.952,43)
<b>CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>515.029,37</b>	<b>12.131.849,81</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO	(7.764.894,26)	(27.404.546,08)
CAUÇÃO	46.116,25	(53.540,00)
RECEBIMENTO PELA VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO	8.697.173,40	15.531.295,65
<b>CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>978.395,39</b>	<b>(11.926.790,43)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
DIVIDENDOS PAGOS	(2.180.412,69)	(401.032,68)
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-
<b>CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>(2.180.412,69)</b>	<b>(401.032,68)</b>
<b>AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>(686.987,93)</b>	<b>(195.973,30)</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO</b>	<b>5.255.641,87</b>	<b>5.451.615,17</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO FIM DO PERÍODO</b>	<b>4.568.653,94</b>	<b>5.255.641,87</b>

MARCUS MARCHINI  
DIRETOR-PRESIDENTE  
CPF: 607.438.839-34

DILMAR VOLPATO DELA JUSTINA  
CONTADOR  
CRC: SC-016853/O-6  
CPF: 730.055.419-91