

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
BELA VISTA AUTO POSTO S/A
CNPJ: 22.102.511/0001-57

	2025	2024
Lucro Líquido.....	200.825,04	-26.385,96
Depreciação	47.803,99	46.532,00
Valor residual imobilizado baixado.....	0,00	0,00
Ajuste de exercicios anteriores	-50,82	-8.895,43
Lucro ajustado.....	248.578,21	11.250,61
Variação de Estoque.....	-33.452,48	-11.443,93
Duplicatas a receber.....	-217.819,67	814.903,54
Variação Outros Creditos.....	-300.392,25	8.376,90
Deposito judicial.....	0,00	0,00
Variação Fornecedores.....	366.988,28	-63.476,25
Variação Obrigações Tributárias.....	-4.433,74	2.689,80
Variação Obrigações Trabalhistas e Previdenciária.....	41.124,69	26.594,78
Caixa Gerado pelas Atividades Operacionais	-147.985,17	777.644,84
Aquisição do Ativo Imobilizado.....	-47.846,19	0,00
Recebimento consorcio.....	0,00	0,00
Investimento em outra Sociedade.....	-18.567,09	-15.851,84
Caixa Gerado pelas Atividades de Investimentos.....	-66.413,28	-15.851,84
Ajuste créditos tributarios.....	0,00	0,00
Pagamento empréstimos.....	-1.130.283,29	-2.012.259,73
Aquisição empréstimo.....	1.707.907,66	1.439.724,31
Dividendos pagos.....	-354.570,70	-362.000,00
Caixa Gerado pelas Atividades de Financiamento	223.053,67	-934.535,42
Caixa Gerado	257.233,43	-161.491,81
Caixa Inicial	115.654,62	277.146,43
Caixa Final	372.888,05	115.654,62
	0,00	0,00

JOSE IVAN OLIVEIRA FILHO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 035.459.836-84

CELIO JUNIOR RIBEIRO DA SILVA
Reg. No CRC - MG sob o No. MG 114709-00
CPF: 115.403.076-89