

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA 12/2025 - AKAPANA SERVIÇOS ONLINE S.A

31/12/2025

31/12/2024

Prejuízo/Lucro do Período	1.283.056,73	800.798,08
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(3.802.938,40)	3.442.717,73
(+) Depreciações do período	332.775,94	177.408,80
Variação em impostos a recuperar	(45.960,59)	(3.689,87)
Variação em adiantamentos ativos	244.600,00	(244.860,00)
Variação outras contas ativo	(2.394.330,29)	1.587.651,78
Variação em fornecedores a pagar	14,15	799,05
Variação de obrigações sociais	1.821,60	
Variação de obrigações tributárias	(21.189,50)	4.738,26
Variação em contas sócios	(1.920.669,71)	1.920.669,71
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(112.613,81)	2.062.008,10
(+) Integralização de Capital		1.777.404,65
(-) Aquisição de Ativos Imobilizados	(1.975.000,00)	(405.828,60)
(-) Variação na carteira de ações	1.862.386,19	690.432,05
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	-	(76.075,82)
(-) Pagamentos de lucros e dividendos	-	(76.075,82)
Variação total dos fluxos	(2.632.495,48)	6.229.448,09
(+) Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes de Caixa	17.904.890,95	11.675.442,86
(=) Saldo Final de Caixa e Equivalentes de Caixa	15.272.395,47	17.904.890,95

ELAINE OURIVES
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 823.582.730-15

THIAGO ANTONIAZZI
CRC - RS NO. 078144-O.1
CPF: 699.886.760-34