

SCIRAMA PESQUISA E DESENVOLVIMENTO S.A
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - DFC - " Método Indireto "
2025'

	2025	2024
1. Atividades Operacionais		
Prejuízo Líquido do Exercício	-1.303.486,09	-1.018.345,05
(-) Ajuste de Exercício Anterior	-2.526,67	-9.864,83
(+) Encargos de Depreciação	892,12	798,24
(+) Adiantamento a fornecedores	26.304,70	76.896,68
(+) Equivalencia Patrimonial	20.268,43	313,33
(+) Outros Direitos	-14.158,47	-273,98
(+) Adiantamento Funcionarios	0,00	-
(-) Impostos a Recuperar	-12.842,79	-32.087,42
(+) Aumento/Pagamento de Fornecedores	9.404,80	-2.397,44
(+) Aumento Salarios e encargos a pagar	10.449,76	3.624,41
(+) Aumento Impostos a pagar	164,79	-360,91
(+) Aumento Adiantamento de Clientes	0,00	-
Caixa gerado das atividades operacionais	-1.265.529,42	-981.696,97
2. Atividades de Investimento		
Compra de ativo imobilizado(-)	-2.816,10	-
Outros Investimentos - Participações societarias	0,00	-502,35
Integralização Capital Social (+)	-4.447,65	-
Caixa líquido das atividades de investimento	-7.263,75	-502,35
3. Atividades de financiamento		
Pagamento pelo empréstimo a longo prazo(-)		-
Mutuo Conversível Participacao Societária Terceiros (+)	1.400.000,00	-
Distribuição de Lucro aos Sócios (-)		-
Caixa líquido das atividades de financiamento	1.400.000,00	0,00
CAIXA GERADO NO PERÍODO	127.206,83	-982.199,32
- Saldo anterior de caixa	106.727,30	1.088.926,62
Caixa	0,00	10.367,18
Banco Itau	18.815,57	13.282,51
Banco Itau - CDB	87.911,73	1.065.276,93
- Total do saldo anterior de caixa	106.727,30	1.088.926,62
- Saldo atual de caixa	233.934,13	106.727,30
Caixa	0,00	0,00
Banco Itau	34.484,86	18.815,57
Banco Itau - CDB	199.449,27	87.911,73
- Total do saldo atual de caixa	233.934,13	106.727,30