

SCIBRAIN PESQUISA E DESENVOLVIMENTO SPE SA		
<u>DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - DFC - "Método Indireto"</u>		
2025		
	2025	2024
1. Atividades Operacionais		
Prejuízo Líquido do Exercício	-20.879,81	-318,10
(-) Ajuste de Exercício Anterior	-	-
(+) Encargos de Depreciação	-	-
(+) Redução Adiantamento a fornecedores	-	-
(+) Equivalência Patronial	-	-
(-) Aumento Outros Direitos	-	-
(+) Adiantamento Funcionários	-	-
(-) Aumento Impostos a Recuperar	-	-
(+) Aumento de Fornecedores	2.324,35	-
(+) Aumento Salários e encargos a pagar	-	-
(-) Redução de Impostos a pagar	-	-
(+) Aumento Adiantamento de Clientes	-	-
Caixa gerado das atividades operacionais	-18.555,46	-318,10
2. Atividades de Investimento		
Compra de ativo imobilizado(-)	-	-
Outros Investimentos - Participações Societárias	-	-
Integralização Capital Social (+)	4.500,00	510,00
Caixa Líquido das atividades de investimento	4.500,00	510,00
3. Atividades de financiamento		
Pagamento pelo empréstimo a longo prazo(+)	14.476,57	-
Mutuo Partes Relacionadas (+)	-	318,10
Distribuição de Lucro aos Sócios (-)	-	-
Caixa líquido das atividades de financiamento	14.476,57	318,10
CAIXA GERADO NO PERÍODO	421,11	510,00
- Saldo anterior de caixa	510,00	
Banco do Brasil	510,00	-
- Total do saldo anterior de caixa	510,00	0,00
- Saldo atual de caixa	931,11	510,00
Caixa	52,35	
Banco do Brasil	0,00	510,00
Banco Itau S/A	1,00	
Banco Itau S/A - Aplicação	877,76	
- Total do saldo atual de caixa	931,11	510,00