

**DISTRIBUIDORA DE DOCES SÃO JOÃO S.A.**

CNPJ 22.103.410/0001-09

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC**

	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais</b>		
Resultado antes do IRPJ/CSLL	644.375,58	4.689.545,36
Ajustes por:		
(+) Depreciação	65.533,65	52.563,96
(-) Lucros Distribuídos	- 318.953,28	- 167.504,37
(-) Provisão de IRPJ/CSLL	- 218.985,43	- 1.283.137,66
(+) Aumento de Capital	-	1.000,00
(-) Ajuste do Exercício Anterior	- 36.531,95	-
<b>Lucros ou Prejuízos do Período Ajustado</b>	<b>135.438,57</b>	<b>3.292.467,29</b>
<b>Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes</b>	<b>- 1.311.449,35</b>	<b>- 3.286.686,02</b>
Duplicatas a Receber	- 1.276.409,08	- 48.842,44
Adiantamentos	- 3.005,00	- 3.303.227,84
Estoque	- 61.823,93	- 23.208,51
Despesas de Exercícios Seguinte	29.788,66	88.592,77
<b>Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes</b>	<b>1.239.039,81</b>	<b>393.746,23</b>
Fornecedores	1.220.556,13	- 533.854,54
Obrigações com pessoal	10.502,70	- 22.248,50
Encargos Sociais	15.140,78	6.406,63
Obrigações Tributárias	174.889,10	1.414.623,76
Provisões Trabalhistas	40.141,84	- 83.408,81
obrigações Parceladas	69.046,53	- 27.178,10
Empréstimos Bancários	- 299.713,27	- 362.035,30
Obrigações com Terceiros	8.476,00	1.441,09
<b>(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais</b>	<b>63.029,03</b>	<b>399.527,50</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento</b>	<b>- 75.236,55</b>	<b>-</b>
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	- 75.236,55	-
<b>(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento</b>	<b>- 12.207,52</b>	<b>399.527,50</b>
<b>(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento</b>	<b>- 12.207,52</b>	<b>399.527,50</b>
<b>(=) Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>- 12.207,52</b>	<b>399.527,50</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período</b>	<b>290.653,26</b>	<b>278.445,74</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período</b>	<b>278.445,74</b>	<b>677.973,24</b>

Conselheiro Lafaiete, 31 de dezembro de 2025.

Distribuidora de Doces São João S.A.  
Geraldo de Assis Moraes  
Diretor

Christianne M. Ribeiro  
CRCMG PF 091627  
Contadora