

Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC

Modo Direto

Fluxo de Caixa Originados de:	Valores em R\$
Atividades Operacionais	
Valores recebidos de clientes	0,00 C
Valores Pagos a fornecedores e a empregados	71.046,63 C
CAIXA GERADOS PELAS OPERAÇÕES	
Tributos Pagos	2.943,63 C
Fluxo de Caixa Antes de Itens Extraordinários	
Recebimento por indenização de seguros	0,00 C
Recebimento de Lucros e dividendos	0,00 C
Outros recebimentos/pagamentos líquidos	585.348,94 D
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
	511.358,68 D
Atividades de Investimentos:	
Compras de Imobilizado	0,00 C
Aquisição de ações/Cotas	0,00 C
Recebimento por vendas de ativos permanentes	0,00 C
Juros recebidos de empréstimos	0,00 C
CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
	0,00 C
Atividades de Financiamentos:	
Integralização de Capital	0,00 C
Pagamentos de Lucros e Dividendos	0,00 C
Juros recebidos de Empréstimos	0,00 C
Juros Pagos por Empréstimos	0,00 C
Empréstimos tomados	0,00 C
Pagamentos de empréstimos/debêntures	0,00 C
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
	0,00 C
AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES	
	511.358,68 D
DISPONIBILIDADES - NO INICIO DO PERÍODO	
	0,00 C
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	
	600.068,89 D
Divulgações adicionais:	
Resultado do Período:	
	1.271.359,01 C
Ajustes para conciliar o resultado com o valor das disponibilidades geradas (Aplicadas)	
Depreciação e amortização	0,00 C
Resultado da venda de ativo permanente	0,00 C
Equivalência patrimonial	0,00 C
Variações nos ativos e passivos	
Redução em Contas a Receber	0,00 C
Redução nos Estoques	0,00 C
Aumento nas Despesas Antecipadas	
Redução em fornecedores e contas a Pagar	0,00 C
Redução na provisão para créditos duvidosos	0,00 C
Redução em salários e encargos a pagar	0,00 C
Redução em provisão para contingências	0,00 C
Redução em Imposto de Renda e Contribuição Social	0,00 C
Total dos ajustes	
	0,00 C
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades operacionais:	
	1.271.359,01 C

Empresa: IZI ONE LTDA

Folha: 2

CNPJ: 62.226.376/0001-76

Período: 14/08/2025 a 31/12/2025

Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC

Modo Direto

São Paulo, 31 de Dezembro de 2025.

DIRETOR

ALAN FEIS HADDAD

CPF: 153.566.148-88

CONTADOR

RAFAEL GOMES BARBOSA RIBEIRO

CT CRC: 1SP336009/0
