

Empresa: REUTER GRAFICOS EDITORES S.A
CNPJ: 82.583.220/0001-50 IE:250016427
Endereço: AVENIDA PATRICIO LIMA, 946
Bairro: HUMAITA
Cidade: TUBARAO - SC

Emp.: 154
Fone: (48)3626-4000

CEP: 88.704-410
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Demonstração dos Fluxos de Caixa pelo Método Direto

	Em reais 2025	Em reais 2024
01 - Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais	3.776.736,43	1.177.500,52
01.01) Recebimentos de Clientes	7.884.575,30	4.324.354,19
01.02) Pagamentos a fornecedores e empregados	(3.033.418,73)	(1.930.719,41)
01.03) Juros pagos	(102.806,46)	(116.698,45)
01.04) Imposto de renda e contribuição social pagos	(141.337,00)	(152.481,31)
01.06) Outros impostos e taxas federais, estaduais e municipais	(276.793,06)	(380.486,38)
01.07) Impostos e encargos sobre folha de pagamento	(445.343,72)	(444.374,52)
01.09) Despesas administrativas	(108.510,58)	(127.392,79)
01.10) Despesa operacional de vendas	0,00	(321,80)
01.13) Diversos	370,68	5.620,99
02 - Caixa Líquido proveniente das Atividades Operacionais	3.776.736,43	1.177.500,52
03 - Fluxos de caixa das atividades de investimento	161.057,90	330.957,44
03.04) Juros recebidos	161.057,90	330.957,44
04 - Caixa líquido usado nas atividades de investimento	161.057,90	330.957,44
05 - Fluxos de caixa das atividades de financiamento	(2.873.259,96)	(4.115.388,90)
05.02) Recebido por empréstimos	0,00	(1.530.044,37)
05.03) Empréstimos e financiamentos	(393.259,96)	754.703,84
05.04) Dividendos pagos	(2.480.000,00)	(3.340.048,37)
06 - Caixa líquido usado nas atividades de financiamento	(2.873.259,96)	(4.115.388,90)
97 - Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	1.064.534,37	(2.606.930,94)
98 - Caixa e equivalentes de caixa no início do período	2.316.057,10	4.922.988,04
99 - Caixa e equivalentes de caixa ao fim do período	3.380.591,47	2.316.057,10

DIRETOR: RICARDO PFUTZENREUTER
RG: 15684970/SSP SC
CPF: 461.515.320-15

CONTADOR: ESTELEM FORMENTIN DA SILVA
CPF: 004.763.259-35
CRC: SC02388909 SC
RG: 3.960.610/SSP