

EMPRESA...: REUTER GRÁFICOS EDITORES S.A.

EMP=154

ENDEREÇO...: AVENIDA PATRICIO LIMA, 946

BAIRRO...: HUMAITA

CEP.: 88.704-410 CIDADE.: TUBARÃO / SC

CNPJ: 82.583.220/0001-50

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 250.016.427

## DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

Descrição	Saldo 2024	Saldo 2025	Varição	Efeito no Caixa
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>				
Resultado líquido do exercício		3.453.742,29		3.453.742,29
Ajuste: depreciação/amortização/exaustão		40.863,56		40.863,56
<b>Variações nos ativos e passivos operacionais</b>				
Clientes / duplicatas a receber	492.290,81	479.180,31	(13.110,50)	13.110,50
Adiantamentos e empréstimos de curto prazo	2.130,00	-	(2.130,00)	2.130,00
Tributos e contribuições a recuperar	30.409,97	62.374,08	31.964,11	(31.964,11)
Estoques	817.560,00	383.392,86	(434.167,14)	434.167,14
Fornecedores	4.579,81	25.921,13	21.341,32	21.341,32
Obrigações sociais	94.892,23	102.431,02	7.538,79	7.538,79
Obrigações fiscais	129.864,63	136.226,34	6.361,71	6.361,71
Parcelamentos de obrigações sociais/fiscais/tributárias	1.447,89	-	(1.447,89)	(1.447,89)
<b>Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais</b>				<b>3.945.843,31</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimento</b>				
Aquisições líquidas de imobilizado — bens em operação	2.413.783,02	2.441.471,41	27.688,39	(27.688,39)
Redução de investimentos — participação SICRED	19.639,41	-	(19.639,41)	19.639,41
<b>Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento</b>				<b>(8.048,98)</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamento</b>				
Empréstimos e financiamentos — curto prazo	393.259,96	363.296,20	(29.963,76)	(29.963,76)
Empréstimos e financiamentos — longo prazo	363.296,20	-	(363.296,20)	(363.296,20)
Distribuição/pagamento de lucros	3.891.049,13	4.864.791,42		(2.480.000,00)
<b>Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento</b>				<b>(2.873.259,96)</b>
<b>Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa</b>				<b>1.064.534,37</b>
Caixa e equivalentes no início do exercício	2.316.057,10			2.316.057,10
Caixa e equivalentes no fim do exercício		3.380.591,47		3.380.591,47
<b>Conferência da variação de caixa</b>				<b>1.064.534,37</b>

Estelem Formentin da Silva

CPF: 004.763.259-35

CRC: 1SC023889/O-9

Contabilista

Ricardo  
Pfutzenreuter

CPF: 461.515.320-15

Diretor