

Demonstração dos Fluxos de Caixa de 01/01/2025 a 31/12/2025

Empresa: 386 - MOTTIN S/A - PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS

Nome	2025	2024
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADE OPERACIONAIS	2.649.149,90	381.248,28
Resultado Líquido do Exercício	2.649.149,90	406.595,75
Ajustes Exercícios anteriores	0,00	(25.347,47)
 (Aumento) Diminuição nas contas a receber e outras:	1.028.143,79	292.531,15
Adiantamentos a Terceiros	(40.671,11)	(85.543,77)
Clientes	(2.230.351,14)	14.414,09
Estoques	3.318.964,62	305.460,00
Impostos a Recuperar	(17.503,99)	35.700,83
Outros Créditos a Receber	(2.294,59)	22.500,00
 Aumento (Diminuição) em Fornecedores e Outras Contas a Pagar	754.823,16	63.464,16
Fornecedores	36.946,74	0,00
Obrigações Trabalhistas, Sociais e Fiscais	126.353,97	20.788,71
Outras Obrigações	591.522,45	42.675,45
 Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais	4.432.116,85	737.243,59
 Aumento Líquido de Caixa e Equivalencia de Caixa	4.432.116,85	737.243,59
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período	3.499.264,63	2.762.021,04
Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período	7.931.381,48	3.499.264,63
 Variação das Disponibilidades	4.432.116,85	737.243,59

MORESCO CONTABILIDADE S. S.
ANA PAULA MOCELLIN QUEIROZ
Contador
CPF: 964.786.590-20
CRC: RS-069909/O-7

PAULO ROBERTO BAGGIO
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 000.563.670-15