

CEPASA
CENTRAL ESPUMOSENSE DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS S/A.
CNPJ: 90.180.324/0001-41
Rodovia RS 332, SN CEP 99400-000
Espumoso – RS

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2025 a 31/12/2025	Período de 01/01/2024 a 31/12/2024
1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do exercício/período	239.218,51	194.768,90
Depreciação e Amortização	190.111,87	132.129,03
(Aumento) Redução em contas a receber	(1.114.924,64)	(4.938.116,94)
(Aumento) Redução dos estoques	2.678.652,08	(2.411.678,85)
Aumento (Redução) em fornecedores	1.625.505,56	7.985.347,73
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	10.320,38	77.169,76
Aumento (Redução) no imposto de renda e contribuição social	794,65	(18.968,98)
= Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplic. nas) ativ operac	3.629.678,41	1.020.650,65
2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Compras de imobilizado	(4.212.604,29)	(369.481,00)
= Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplic nas) ativ invest	(4.212.604,29)	(369.481,00)
3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Aumento (Redução) de empréstimos	1.332.921,20	769.378,42
pagamento de empréstimos	(955.575,95)	(800.461,68)
= Disponibilidades líquidas ger pelas (apl nas) ativ de financiamento	377.345,25	(31.083,26)
4 - Aumento (Redução) nas disponibilidades (1+/-2+/-3)	(205.580,63)	620.086,39
5 - Disponibilidades no início do período	984.384,94	364.298,55
6 - Disponibilidades no final do período (4+/-5)	778.804,31	984.384,94

Espumoso RS, 31 de dezembro de 2.025.

Edgar Antonio Comin
Presidente
CPF 435.454.670-15

Primo Moyses Zuffo
CRCRS 034138/O
CPF 255.134.270-87