

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	2025	2024
Atividades Operacionais		
Recebimentos/Entradas		
	0,00	0,00
Pagamentos/Saidas		
PROVISAO P/IMP.RENDA E CSLL	(1.503,25)	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(6.857,43)	(29.925,00)
FORNECEDORES	0,00	(6.593,84)
	(8.360,68)	(36.518,84)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	(8.360,68)	(36.518,84)
	Consumido	Consumido
Investimentos		
Investimentos		
PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS	0,00	1.089.614,51
	0,00	1.089.614,51
Contas a Receber		
CONTAS A RECEBER	1.661.478,67	1.322.132,89
	1.661.478,67	1.322.132,89
Ativo Imobilizado		
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	108.000,00	0,00
	108.000,00	0,00
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	1.769.478,67	2.411.747,40
	Gerado	Gerado
Financiamentos		
Lucros e dividendos a pagar		
LUCROS E DIVIDENDOS A PAGAR	0,00	(1.913.294,06)
ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS	(1.661.478,67)	0,00
	(1.661.478,67)	(1.913.294,06)
Conta corrente dos sócios		
CONTAS CORRENTES DOS SOCIOS	0,00	(448.600,00)
	0,00	(448.600,00)
Empréstimos diversos		
	0,00	0,00
Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos	(1.661.478,67)	(2.361.894,06)
	Consumido	Consumido
Aumento líquido ao caixa e equivalentes de caixa	99.639,32	13.334,50
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	17.110,45	3.775,95
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período	116.749,77	17.110,45

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Método Direto

Empresa: J HELENA PARTICIPACOES S A

CNPJ: 10.813.596/0001-00

Página: 2

Moeda: Real - R\$

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

	2025	2024
Aumento líquido ao caixa e equivalentes de caixa	99.639,32	13.334,50

J HELENA PARTICIPACOES S A

JULIANO MENDES RODRIGUES
CRC:1SP250620/O-3
Contador