

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Método Direto

Empresa: 42 - SANTORINI PARTICIPACOES S A

CNPJ: 28.097.973/0001-00

Página: 1

Moeda: Real - R\$

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data/Hora: 08/05/2026 11:03

	2025	2024
Atividades Operacionais		
Recebimentos/Entradas		
RECEITAS FINANCEIRAS	420,66	0,00
	420,66	0,00
Pagamentos/Saidas		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.778,02)	(2.837,47)
DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	(1.374,00)	0,00
	(4.152,02)	(2.837,47)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	(3.731,36)	(2.837,47)
	Consumido	Consumido
Investimentos		
Investimentos		
PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS	583.497,72	639.044,30
	583.497,72	639.044,30
Imobilizado		
IMOBILIZADO PROPRIO	(288.000,00)	0,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	211.317,78	0,00
	(76.682,22)	0,00
Contas a Receber		
CONTAS A RECEBER	922.616,47	0,00
	922.616,47	0,00
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	1.429.431,97	639.044,30
	Gerado	Gerado
Financiamentos		
Lucros e dividendos a pagar		
LUCROS E DIVIDENDOS A PAGAR	(392.044,30)	0,00
ANTECIPACAO DE DIVIDENDOS	(844.000,00)	0,00
	(1.236.044,30)	0,00
Conta corrente dos sócios		
	0,00	0,00
Empréstimos diversos		
EMPRESTIMOS DIVERSOS	(139.955,70)	(639.044,30)
	(139.955,70)	(639.044,30)
Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos	(1.376.000,00)	(639.044,30)
	Consumido	Consumido
Aumento líquido ao caixa e equivalentes de caixa	49.700,61	(2.837,47)

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Método Direto

Empresa: 42 - SANTORINI PARTICIPACOES S A

CNPJ: 28.097.973/0001-00

Página: 2

Moeda: Real - R\$

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data/Hora: 08/05/2026 11:03

	2025	2024
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	11.384,88	14.222,35
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período	61.085,49	11.384,88
Aumento líquido ao caixa e equivalentes de caixa	49.700,61	(2.837,47)

SANTORINI PARTICIPACOES S A

FERNANDA MILANEZI BETINI SANTOS
CRC:1SP327618/O-9
Contador