

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	2025	2024
Atividades Operacionais		
Recebimentos/Entradas		
RECEITAS FINANCEIRAS	4,33	0,00
	4,33	0,00
Pagamentos/Saidas		
PROVISAO P/IMP.RENDA E CSLL	0,00	(7.680,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(4.667,70)	(3.062,38)
DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	(1.264,95)	0,00
	(5.932,65)	(10.742,38)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	(5.928,32)	(10.742,38)
	Consumido	Consumido
Investimentos		
Investimentos		
PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS	81.747,64	558.249,21
	81.747,64	558.249,21
Imobilizado		
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	155.000,00
	0,00	155.000,00
Contas a Receber		
CONTAS A RECEBER	1.107.858,56	322.106,81
	1.107.858,56	322.106,81
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	1.189.606,20	1.035.356,02
	Gerado	Gerado
Financiamentos		
Lucros e dividendos a pagar		
LUCROS E DIVIDENDOS A PAGAR	(1.017.200,00)	(952.335,42)
ANTECIPACAO DE DIVIDENDOS	(171.000,00)	0,00
	(1.188.200,00)	(952.335,42)
Conta corrente dos sócios		
CONTAS CORRENTES DOS SOCIOS	0,00	(75.272,20)
	0,00	(75.272,20)
Empréstimos diversos		
	0,00	0,00
Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos	(1.188.200,00)	(1.027.607,62)
	Consumido	Consumido
Diminuição líquido ao caixa e equivalentes de caixa	(4.522,12)	(2.993,98)

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Método Direto

Empresa: ALCM PARTICIPACOES S A

CNPJ: 11.579.088/0001-64

Página: 2

Moeda: Real - R\$

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

	2025	2024
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	9.731,93	12.725,91
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período	5.209,81	9.731,93
Diminuição líquido ao caixa e equivalentes de caixa	(4.522,12)	(2.993,98)

ALCM PARTICIPACOES S A

ARIANE DA SILVA GIAMPAOLI
CRC:1SP 297596/O-2
Contador