

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Método Direto

Empresa: LEOMAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIP LTDA

CNPJ: 04.577.379/0001-58

Página: 1

Moeda: Real - R\$

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

	2025	2024
Atividades Operacionais		
Recebimentos/Entradas		
RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	23.439,61	297,31
RECEITAS DIVERSAS	192.636,00	210.445,40
	216.075,61	210.742,71
Pagamentos/Saidas		
IMPOSTOS E TAXAS A RECUPERAR	(5.269,50)	(57,87)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTR. A RECOLHER	(6.954,35)	(7.133,75)
PROV. P /IMP. DE RENDA E CONTR. SOCIAL	(14.858,25)	(14.411,64)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.094,83)	(14.275,89)
DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	(377,73)	(200,53)
DESPESAS INDEDUTÍVEIS ADMINISTRATIVA	0,00	(133,76)
FORNECEDORES	0,00	(2.400,00)
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	(224,91)
	(29.554,66)	(38.838,35)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	186.520,95	171.904,36
	Gerado	Gerado
Investimentos		
Investimentos		
PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS	1.382.570,03	1.244.829,25
	1.382.570,03	1.244.829,25
Imobilizado		
	0,00	0,00
Contas a receber		
CONTAS A RECEBER	5.885.394,37	2.046.335,00
	5.885.394,37	2.046.335,00
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	7.267.964,40	3.291.164,25
	Gerado	Gerado
Financiamentos		
Lucros e dividendos a pagar		
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	(5.091.555,13)	(3.326.934,84)
ANTECIPACAO DE DIVIDENDOS	(2.360.444,37)	0,00
	(7.451.999,50)	(3.326.934,84)
Conta corrente dos sócios		
	0,00	0,00
Empréstimos diversos		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	(67.557,81)
	0,00	(67.557,81)

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Método Direto

Empresa: LEOMAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIP LTDA

CNPJ: 04.577.379/0001-58

Página: 2

Moeda: Real - R\$

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

	2025	2024
Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos	(7.451.999,50)	(3.394.492,65)
	Consumido	Consumido
Aumento líquido ao caixa e equivalentes de caixa	2.485,85	68.575,96
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	96.791,77	28.215,81
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período	99.277,62	96.791,77
Aumento líquido ao caixa e equivalentes de caixa	2.485,85	68.575,96

LEOMAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIP LTDA

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