

Empresa: JDSG COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO S.A
C.N.P.J.: 35.491.715/0001-79
Endereço: RUA GENERAL CAMARA, 420, CENTRO, SAO GABRIEL/RS, CEP 97300-216
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025 Insc. Junta Comercial: 43300069885 Data: 12/04/2021

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2025

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	(100.542,28)
AJUSTES PARA CONCILIAR O RESULTADO ÀS DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(100.542,28)
Depreciação e amortização	50.747,94
(-) Ganho de Capital na Alienação de Bens	0,00
Renda de investimentos	0,00
Despesas de juros	0,00
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(49.794,34)
VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS	(49.794,34)
(Aumento) Redução Outras contas	1.165,08
(Aumento) Redução contas a receber	18.890,10
(Aumento) Redução Outras contas a receber	287,43
(Aumento) Redução nos estoques	183.999,35
Aumento (Redução) em fornecedores	(81.681,20)
Aumento (Redução) tributos a recuperar	(370.837,00)
Aumento (Redução) Salários a pagar	9.384,15
Aumento (Redução) Outras contas pagar	(28.088,57)
Aumento (Redução) Obrigações tributárias	(13.649,92)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(330.324,92)
Juros pagos	0,00
(Aumento) / Redução em despesas antecipadas	(5.816,10)
Impostos de Renda e Contribuição Social pagos	(1.530,79)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(337.671,81)
Recebimento de indenização de seguro	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(337.671,81)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compras de imobilizado	(40.179,23)
Aquisição de ações/cotas	(2,12)
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00
Aumento de aplicações	(5.411,04)
Ganho na alienação de bens	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(45.592,39)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Integralização de capital	0,00
(-) Pagamento de Dividendos/Distribuição de Lucros	0,00
Empréstimos tomados	341.584,58
Juros s/ empréstimo	0,00
Remuneração de Investimentos	0,00
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	341.584,58

Redução nas Disponibilidades	(41.679,62)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	58.963,98
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	17.284,36

JAUBER DELAPASSE DA SILVA
DIRETOR (ADMINISTRADOR)
672.405.420-68

SHIRLEY MULLER
Reg. no CRC - RS sob o No. RS078629/O2
CPF: 808.740.370-34