



Alberto S. A.

Indústria e Comércio

FÁBRICA DE SACOS PLÁSTICOS

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA -DFC

31/12/2025

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Lucro do Exercício	1.128.013
(+) Depreciação	214.086
Aumento de Duplicatas a Receber	(746.757)
Aumento de Estoques	(725.160)
Fornecedores (excluindo compra imobilizado 5.600,00)	1.098.265
Impostos e Contribuições a Pagar	(56.208)
Contas a Pagar	(33.829)

Decréscimo de Caixa originado das atividades operacionais **878.410**

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Redução de capital	(712.881)
Ajuste patrimoniais/havres	(40.719)

Acréscimo de Caixa originado das Atividades de Financiamentos **(753.600)**

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Aquisição de Imobilizado	(158.913)
--------------------------	-----------

Decréscimo de Caixa originado das Atividades de Investimentos **(158.913)**

REDUÇÃO DE CAIXA DO PERÍODO **(34.103)**

Saldo de Caixa, Bancos e Aplic. Financ. Liquidez Imediata 31/12/2024 1.903.476

Saldo de Caixa e Bancos em 31/12/2025 **1.869.373**

Redução líquida de caixa **(34.103)**