

CONSULT HUB PARTICIPAÇÕES S/A

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - D F C - " Método Indireto "

2025 - INCORPORAÇÃO 14/07/2025

	2025	2024
1. Atividades Operacionais		
Prejuízo Líquido do Exercício	-190.707,69	-468.825,14
(+) Equivalencia Patrimonial	134.463,81	205.641,97
(+) Encargos de Depreciação	8.300,42	16.600,84
(-) Ajuste de Exercício Anterior	0,00	-5.623,38
(-) Aumento valores a receber	-464.515,53	30.217,62
(-) Redução Adiantamento a fornecedores	0,00	5.842,01
(-) Aumento Impostos a Recuperar	-17.107,27	-3.282,84
(-) Outros Direitos	0,00	0,00
(+) Aumento de Fornecedores	8.581,68	901,21
(-) Aumento de provisoes	2.397.483,65	-3.168,00
(-) Aumento Impostos a pagar	31,50	-4.991,70
Caixa gerado das atividades operacionais	1.876.530,57	-226.687,41
2. Atividades de Investimento		
Imobilizado	-67.506,47	
Intangível	-473.962,50	
Redução de Capital	-1.614.790,31	0,00
Incorporação		0,00
Caixa Líquido das atividades de investimento	-2.156.259,28	0,00
3. Atividades de financiamento		
Recebimento pelo empréstimo	0,00	0,00
Contrato de Mutuo	279.813,76	226.451,55
Caixa líquido das atividades de financiamento	279.813,76	226.451,55
CAIXA GERADO NO PERÍODO	85,05	-235,86
- Saldo anterior de caixa	0,00	235,86
Caixa	0,00	0,00
Banco Itau	0,00	10,00
Banco Itau - Aplicação	0,00	225,86
- Total do saldo anterior de caixa	0,00	235,86
- Saldo atual de caixa	85,05	-0,00
Banco Itau	0,06	0,00
Banco Itau - CEC	0,01	0,00
Banco Itau - Aplicação	0,00	0,00
Banco Itau - Aplicação - BRA	84,98	0,00
- Total do saldo atual de caixa	85,05	0,00