

CONSULT HUB PARTICIPAÇÕES S/A

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - D F C - " Método Indireto "**2025**

	15/07 A 31/12	14/07/2025	2024
1. Atividades Operacionais			
Prejuízo Líquido do Exercício	-463.922,78	-190.707,69	-468.825,14
(+) Equivalencia Patrimonial	380.216,00	134.463,81	205.641,97
(+) Encargos de Depreciação	11.675,88	8.300,42	16.600,84
(-) Ajuste anterior	4.535,86	0,00	-5.623,38
(+) Redução valores a receber	464.515,53	-464.515,53	30.217,62
(-) Redução Adiantamento a fornecedores	0,00	0,00	5.842,01
(+) Redução Impostos a Recuperar	0,02	-17.107,27	-3.282,84
(-) Outros Direitos	11.456,17	0,00	0,00
(+) Aumento de Fornecedores	-9.988,47	8.581,68	901,21
(-) Aumento de provisoes	0,00	2.397.483,65	-3.168,00
(-) Aumento Impostos a pagar	129,15	31,50	-4.991,70
Caixa gerado das atividades operacionais	398.617,36	1.876.530,57	-226.687,41
2. Atividades de Investimento			
Imobilizado	0,00	-67.506,47	0,00
Intangivel	0,00	-473.962,50	0,00
Capital	34.620,41	-1.614.790,31	0,00
Incorporação	0,00	0,00	0,00
Caixa Líquido das atividades de investimento	34.620,41	-2.156.259,28	0,00
3. Atividades de financiamento			
Recebimento pelo empréstimo	-11.456,17	0,00	0,00
Contrato de Mutuo	-421.866,65	279.813,76	226.451,55
Caixa líquido das atividades de financiamento	-433.322,82	279.813,76	226.451,55
CAIXA GERADO NO PERÍODO	-85,05	85,05	-235,86
- Saldo anterior de caixa	85,05	0,00	235,86
Banco Itau	0,06	0,00	0,00
Banco Itau CEC	0,01	0,00	10,00
Banco Itau - Aplicação BRA	84,98	0,00	225,86
- Total do saldo anterior de caixa	85,05	0,00	235,86
- Saldo atual de caixa	0,00	85,05	-0,00
Banco Itau		0,06	0,00
Banco Itau - CEC	0,00	0,01	0,00
Banco Itau - Aplicação	0,00	0,00	0,00
Banco Itau - Aplicação - BRA	0,00	84,98	0,00
- Total do saldo atual de caixa	0,00	85,05	0,00