

Empresa: DOORMANN S/A EMBALAGENS PLASTICAS
C.N.P.J.: 91.490.516/0001-17
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0001
Número livro: 0011
Emissão: 20/05/2026
Hora: 11:15:32

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

	2025	2024
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	(816.376,39)	(650.804,45)
AJUSTES PARA CONCILIAR O RESULTADO ÀS DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0,00	0,00
Depreciação e amortização	45.422,07	43.920,60
Perda cambial	0,00	0,00
Renda de investimentos	0,00	0,00
Despesas de juros	0,00	0,00
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(770.954,32)	(606.883,85)
VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS	0,00	0,00
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	309.425,20	(370.414,73)
(Aumento) Redução nos estoques	(1.107.018,53)	(1.392.527,40)
Aumento (Redução) em fornecedores	233.411,03	1.513.612,56
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	1.761.867,54	976.690,93
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	0,00	210.000,00
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	426.730,92	330.477,51
Juros pagos	0,00	0,00
Impostos de Renda e Contribuição Social pagos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	426.730,92	330.477,51
Recebimento de indenização de seguro	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	426.730,92	330.477,51
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	0,00	0,00
Aquisição de ações/cotas	0,00	0,00
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00	0,00
Juros recebidos de empréstimos	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Integralização de capital	0,00	0,00
Pagamentos de lucros e dividendos	0,00	0,00
Empréstimos tomados	(321.251,64)	43.553,82
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	0,00	(165.118,47)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(321.251,64)	(121.564,65)
Aumento nas Disponibilidades	105.479,28	1.087,14
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	57.727,12	56.639,98
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	163.206,39	57.727,12

HUGO LUIZ DOORMANN
PRESIDENTE
CPF: 096.197.800-78

JOSE MARCELO BARBOSA ROCHA
Reg. no CRC - RS sob o No. RS-745850/O-8
CPF: 677.375.010-53