



Demonstração do Fluxo de Caixa Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2025

Em reais (R\$)

	Ano 2025
Fluxos de caixa das atividades operacionais	
Lucro líquido do exercício	997.216,81
Ajustes por:	
Depreciação	745.899,79
Provisões	
Ajustes de Exercícios Anteriores	-
Lucro Líquido Ajustado	1.743.116,60
Variações nos ativos e passivos operacionais	
Aumento (diminuição) créditos de clientes	4.160.656,04
Aumento (diminuição) de créditos tributários	(899.488,30)
(Aumento) diminuição de adto. Funcionários	(24.193,07)
Aumento (diminuição) de adto. Fornecedores	(25.122,48)
Aumento (diminuição) de estoques	(666.606,89)
Aumento (diminuição) de despesas antecipadas	(70,29)
Aumento (diminuição) de débitos com Fornecedores	182.027,17
(Aumento) diminuição de débitos de impostos e contribuições a recolher	121.150,83
(Aumento) diminuição de débitos de obrigações trabalhistas	96.713,91
(Aumento) diminuição de provisões trabalhistas	169.766,22
(Aumento) diminuição empréstimos e financiamentos	541.290,91
Aumento (diminuição) de parcelamentos tributários	(0,04)
Aumento (diminuição) de outras obrigações	21.560,72
	5.420.801,33
Fluxo de caixa líquido decorrente das atividades operacionais	5.420.801,33
Fluxo de caixa de atividades de investimento	
Aquisição de imobilizado	(3.172.428,72)
Aquisição de intangível	(1.785,00)
Depósitos judiciais	(259.944,57)
Demais investimentos	(31.299,93)
Ajuste IMOBILIZADO	
Baixa Venda Imobilizado	-
Baixa de Intangível	-
Fluxo de caixa (usado) nas atividades de investimento	(3.465.458,22)
Fluxo de caixa de atividades de financiamento	
Transferência para aumento de capital	-
Empréstimos e financiamentos	(1.549.387,67)
Parcelamentos tributários	(796.000,28)
Adiantamento p/ Aumento de Capital	400.000,00
Intrgralizacao de Capital	
Caixa usado nas atividades de financiamento	(1.945.387,95)
Aumento (redução) líquida em caixa e equivalentes de caixa	9.955,16
Demonstração do aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa	
Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro	61.519,50
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro	71.474,66
Aumento (redução) líquida em caixa e equivalentes de caixa	9.955,16

ANTÔNIO DE PINHO OLIVEIRA

DIRETOR PRESIDENTE

CPF: 000.526.203-87

JOSÉ PEREIRA QUINTINO

CONTADOR

CPF: 186.805.263-04

CRC: CE-009814/O-5