

LITORAL DISTRIBUIDORA S.A
CNPJ: 55.104.068/0001-02
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2025
(Em reais)

	2024	2025
Prejuízo líquido do exercício:	-3.624,03	-2.376.723,48
Ajustado por:		
Depreciação e amortização	0,00	5.889,25
	-3.624,03	-2.370.834,23
Variação nos ativos (Aumento) Redução		
Duplicatas a receber	0,00	-11.347.847,44
Estoque Mercadorias	0,00	-7.312.320,84
Creditos Tributarios	0,00	-497.881,97
Outros Créditos/Adiantamentos	0,00	-46.702,08
	0,00	-19.204.752,33
Variação nos passivos Aumento (Redução)		
Fornecedores	0,00	16.122.881,22
Obrigações Sociais	0,00	152.791,76
Obrigações Fiscais	0,00	58.344,89
Outras Exigibilidades	20.000,00	645.478,66
Adiantamento de Clientes	0,00	92.706,63
Obrigações e Provisões Trabalhistas	0,00	92.706,63
Emprestimos e Financiamentos	0,00	5.059.085,54
	20.000,00	22.223.995,33
Caixa líquido (aplicado)gerado pelas atividades operacionais	16.375,97	648.408,77
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Aquisição de imobilizado	0,00	-162.495,90
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos	0,00	-162.495,90
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Contratação de empréstimos e financiamento de curto prazo	0,00	
Contratação de empréstimos e financiamento de longo prazo	0,00	43.333,28
Integralização de capital	10.000,00	1.020.000,00
Caixa líquido gerado nas atividades de financiamento	10.000,00	1.063.333,28
(Redução)Aumento líquido do caixa e equivalentes de caixa	26.375,97	1.549.246,15
Demonstração da variação do caixa e equivalentes de caixa		
caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	0,00	26.375,97
caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	26.375,97	1.601.059,28
	26.375,97	1.574.683,31

Salvador,31 de Dezembro de 2026

ANA CAROLINA AGUIAR SILVEIRA MARQUES
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF.Nº 044.023.946-00

VALDIRENE PINTO LIMA
CONTADORA CRCBA.Nº 17202-0/0
CPF.Nº 514.933.815-04