

DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA DE 2025

01/2025 a 12/2025

Demonstrativo Agrupando as Empresas: 603

Valor

01/2025 a 12/2025

ATIVIDADES OPERACIONAIS

(+) Prejuízo do Exercício	204.106,85 DB
(+) Depreciações	15.984,60 CR

(=) LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO	188.122,25 DB
----------------------------	---------------

VARIAÇÃO DO ATIVO

	342.031,25 DB
(-) Variação nos Impostos a Recuperar	368,75 CR
(-) Variação dos estoques	342.400,00 DB

VARIAÇÃO DO PASSIVO

	616.890,88 CR
(-) Variação dos Fornecedores	1.509.619,80 DB
(+) Variação de Obrigações Tributárias	48,64 CR
(+) Variação de Empréstimos de Terceiros LP	870.000,00 CR
(+) Variação de Empréstimos e Financiamentos	1.256.462,04 CR

(=) CAIXA PROVENIENTE DE ATIVIDADES OPERACIONAIS	86.737,38 CR
--	--------------

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

(-) Variação de Investimentos	1.105.123,79 CR
(-) Variação Realizável a Longo Prazo	225.000,00 DB

(=) CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	880.123,79 CR
--	---------------

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

(+) Distribuição de Lucros e Dividendos	969.000,00 DB
Variação nos Lucros e Prejuízos Acumulados	67.022,66 DB
(+) Variação nas Reservas de Lucros	67.022,66 CR

(=) CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	969.000,00 DB
--	---------------

(=) VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2.138,83 DB
--	-------------

(=) VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES	2.138,83 DB
--------------------------------------	-------------

(-) Caixa e equivalentes no início do período	6.428,08 DB
---	-------------

(+) Caixa e equivalentes no final do período	4.289,25 DB
--	-------------

Reconhecemos a exatidão do(a) presente DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA DE 2025 referente a empresa abaixo identificada, levantado a partir de documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as normas brasileiras de contabilidade.

EMPRESA.: CLJ PARTICIPAÇÕES S.A.

ENDEREÇO.: Rua Silva Jardim, 424, Apto. 601 - Bela Vista

CIDADE...: Porto Alegre ESTADO: RS

INSCRITA NO CNPJ Nº 37.197.438/0001-11

EDMILSON NORBERTO ZORTEA

CRC/RS 36821/0-0

Técnico Contábil

CPF 350.859.240-53

CLJ PARTICIPAÇÕES S.A.

JOÃO CESAR PRESOTTO

Diretor

CPF 389.821.530-04

NOTAS EXPLICATIVAS

01/2025 a 12/2025

NOTAS EXPLICATIVAS

CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa CLJ Participações S.A., é uma Sociedade Anônima Fechada, constituída em 21 de maio de 2020, com objetivo social:

- Holdings de instituições não financeiras

O capital social da empresa é de R\$ 1.020.000,00 (um milhão e vinte mil reais), em moeda nacional totalmente integralizado, e R\$ 265.000,00(Duzentos e sessenta e cinco mil reais) em adiantamento para futuro aumento de capital.

APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações Contábeis foram elaboradas em conformidade com a Lei nº12.973/2014;

A empresa é optante pelo Lucro Presumido;

Os valores do imobilizado, estão informados e demonstrados pelo custo de aquisição, devidamente depreciados conforme determina legislação;

O patrimônio líquido da empresa é de R\$ 21.227.494,94 (Vinte um milhões, duzentos e vinte sete mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e noventa quatro centavos);

Apuração do resultado: As receitas e despesas estão registradas obedecendo o regime de competência;

O prejuízo apurado no exercício é de R\$ R\$ 204.106,85 (Duzentos e quatro mil, cento e seis reais e oitenta e cinco centavos). Os resultados do exercício estão demonstrados pelo DRE E DLPA.

Porto Alegre/RS, 31 de Dezembro de 2025

EDMILSON NORBERTO ZORTEA
CRC/RS 36821/0-0
Técnico Contábil
CPF 350.859.240-53

CLJ PARTICIPAÇÕES S.A.
JOÃO CESAR PRESOTTO
Diretor
CPF 389.821.530-04
