

PODIUM MARMORES E GRANITOS S/A

CNPJ: 05.360.903/0001-05

I.E.: 082.279.446

Demonstração do Fluxo de Caixa de 01/01/2025 a 31/12/2025

Nome	Saldo atual	Saldo anterior
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado Líquido do Exercício	911.009,58	1.238.793,62
Depreciação e Amortização	263.784,24	261.507,29
(Aumento) Redução Em Direitos Realizáveis a Curto Prazo	(192.447,85)	45.157,45
(Aumento) Redução Em Estoques	(371.453,75)	(1.022.944,78)
(Aumento) Redução Em Despesas do Exercício Seguinte	0,00	485,01
Aumento (Redução) Em Fornecedores	(637.446,78)	296.363,37
Aumento (Redução) Em Obrigações Trabalhistas	(5.214,37)	(553,19)
Aumento (Redução) Em Contas a Pagar e Provisões	1.800.000,00	(80,15)
(Aumento) Redução Em Valores e Créditos Recuperáveis	(6.494,46)	(22.930,40)
Aumento (Redução) Em Obrigações Tributárias	1.624,88	(41.270,28)
Aumento (Redução) Em Outras Obrigações Longo Prazo	635.938,69	281.523,92
Disponibilidades Líquidas Geradas Nas Atividades Operacionais	2.412.289,10	1.081.912,66
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(Aumento) Redução Em Investimentos	(10.221,43)	0,00
(Aumento) Redução Em Imobilizado	0,00	(72.540,00)
Disponibilidades Líquidas Geradas Atividades Investimentos	(10.221,43)	(72.540,00)
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Aumento (Redução) Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	(25.856,60)	(600.558,15)
(Aumento) Redução Encargos a Apropriar a Curto Prazo	0,00	4.456,75
(-) Pagamento de Lucros e Dividendos	0,00	(416.000,00)
(Aumento) Redução Em Lucros Acumulados até 31/12/2025 (Isentos de IRRF)	(1.800.000,00)	0,00
(-) Pagamento Distribuição Intermediária de Lucros	(146.000,00)	0,00
Disponibilidades Líquidas Geradas Atividades Financiamentos	(1.971.856,60)	(1.012.101,40)
Aumento (Redução) Nas Disponibilidades	430.211,07	(2.728,74)
Disponibilidades no Início do Período	362.333,38	365.062,12
Disponibilidades no Final do Período	792.544,45	362.333,38
Variação das Disponibilidades	430.211,07	(2.728,74)

Karla Fornazier Silotti
Contadora
027.684.807-11
9110

José Darlan da Rocha Fonseca
Presidente
009.660.807-26