



TRUCKVAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

CNPJ/MF Nº 05.142.588/0001-31

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA INDIRETO
DEZEMBRO DE 2025

RESULTADO DOS EXERCÍCIOS AJUSTADOS - LUCRO/(PREJUÍZO)	1.460.079
RESULTADO ANTES DA TRIBUTAÇÃO SOBRE O LUCRO	-15.374.584
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	14.734.491
PROVISÕES CORRENTES	2.100.171
VARIAÇÃO DE ATIVOS E OBRIGAÇÕES	15.477.128
(AUMENTO) / REDUÇÃO EM ESTOQUE	-3.263.097
(AUMENTO) / REDUÇÃO EM CLIENTES	-9.488.780
(AUMENTO) / REDUÇÃO EM ADTOS A FORNEC./CLIENTES	2.522.825
(AUMENTO) / REDUÇÃO EM OUTROS VALORES ATIVO	-9.479.870
AUMENTO / (REDUÇÃO) EM FORNECEDORES	380.930
AUMENTO / (REDUÇÃO) EM EMPREST. FINANCIAMENTO	31.439.354
AUMENTO / (REDUÇÃO) EM OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTAS	3.086.313
AUMENTO / (REDUÇÃO) EM OUTROS VALORES OBRIGAÇÕES	-6.784.469
AUMENTO / (REDUÇÃO) EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.063.920
ATIVIDADES OPERACIONAIS.	16.937.206
AQUISIÇÃO/VENDA IMOBILIZADO	-19.932.368
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-19.932.368
DIVIDENDOS PAGOS	0
CAPITAL SOCIAL	0
RESERVA DE LUCRO	0
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	0
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0
AUMENTO / (REDUÇÃO) LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-2.995.162
SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES NO INÍCIO DO PERÍODO	3.263.495
SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES NO FINAL DO PERÍODO	268.334
AUMENTO / (REDUÇÃO) LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-2.995.162

Check

-

Alexandre Carvalho
CRC 1SP196910

