

RESMAPEL CONVERSAO E COMERCIO DE PAPEL S/A**CNPJ: 55.385.777/0001-03****DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (DFC) - MÉTODO INDIRETO***(Valores expressos em Reais - R\$)*

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	2025
Prejuízo Líquido do Exercício antes do IR/CSLL	(42.176,26)
<i>Variações nos Ativos e Passivos Circulantes:</i>	
(Aumento) em Impostos a Recuperar	(206,50)
(Redução) em Fornecedores de Curto Prazo	(10.824,84)
(Redução) em Obrigações Fiscais e Tributárias	(44.882,00)
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades Operacionais	(98.089,60)
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	
Variações em Outros Créditos / Ativos de Longo Prazo	0,00
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades de Investimento	0,00
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento	
Captação líquida em Mútuos Passivos de LP	3.699,00
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades de Financiamento	3.699,00
REDUÇÃO LÍQUIDA NAS DISPONIBILIDADES	(5.791.337,24)
Saldo Inicial de Disponibilidades (01/01/2025)	4.147,71
Saldo Final de Disponibilidades (31/12/2025)	(572.636,38)

Nota de Auditoria: O saldo de disponibilidades final resultou em valor negativo consolidado devido ao uso de contas de limite de crédito vinculadas (contas garantidas e saldos devedores em conta corrente) no montante de R\$ 576.784,09.

Francisco Celio Silva Siqueira

Contador

Reg. CRC-CE sob o Nº 19.318/O