

Empresa: PANORAMA-ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A
C.N.P.J.: 06.210.107/0001-40
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0001
Emissão: 10/06/2026
Hora: 14:50

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2025

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	(22.234,20)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(22.234,20)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	5.741,30
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(16.492,90)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(16.492,90)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(16.492,90)

Redução nas Disponibilidades	(16.492,90)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	11.225.099,88
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	11.208.606,98

FERNANDA CRISTINA CARNEIRO LINO
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 008.310.279-59

MABILETE CONTABILIDADE LTDA
Reg. no CRC - MT sob o No. MT000144000

