

Empresa: RAFI ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A
C.N.P.J.: 29.297.581/0001-57
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0001
Número livro: 9
Emissão: 10/06/2026
Hora: 11:27

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	(486,92)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(486,92)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(148.614,24)
(Aumento) Redução nos estoques	1.263.546,88
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(1.114.932,64)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(486,92)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(486,92)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(486,92)

Redução nas Disponibilidades	(486,92)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	1.583.572,12
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	1.583.085,20

ADEMIR LOURENÇO CARNEIRO
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 361.665.889-68

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

