

ICASA - Gravatá Indústria, Comércio e Agricultura S/A

Av. Governador Agamenon Magalhães, nº251 Centro-Gravatá/PE, CEP:55642-902

CNPJ (MF) :10.350.940/0001-64

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Em 31/12/2025 e 31/12/2024

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
(+) Recebimentos de clientes	205.950,57	210.890,93
(-) Pagamentos de fornecedores	-	-
(-) Pagamentos de despesas operacionais	(205.950,57)	(246.352,97)
(=) Caixa Líq Proveniente das Atividades Operacionais	-	(35.462,04)
Fluxos de caixa das atividades de investimentos		
(+) Venda Ativo Imobilizado	-	35.462,04
(+) Empréstimos Contraídos	-	-
(-) Pagamento pela compra de bens para imobilizado	-	-
(=) Caixa Líq. Prov. das Atividades de Investimentos	-	35.462,04
(=) Aumento ou Redução de Caixa Líquido	-	-
Caixa e equivalente a caixa no início do período	-	-
Caixa e equivalente a caixa no final do período	-	-
Variação de Caixa e equivalente a caixa	-	-

Documento assinado digitalmente



MELQUIADES MUSSA ZARZAR
Data: 19/07/2026 16:50:33-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Diretor Administrativo
Melquiades Mussa Zarzar
CPF: 293.513.164-91

Sebastião Lima Pimentel
Contador - CRC/PE 10.638
CPF 055.722.585-04