

CONCEITO INVESTIMENTO E PARTICIPACOES S.A.

CNPJ: 31.384.876/0001-02
Demonstração dos Fluxos de Caixa de
01/01/2025 a 31/12/2025

Nome	2025	2024
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(4.242,11)	(32.359,30)
DESPESAS (RECEITAS) QUE NÃO AFETAM O DISPONÍVEL DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO.	54.650,04 54.650,04	54.650,04 54.650,04
RESULTADO LÍQUIDO AJUSTADO DO PERÍODO	50.407,93	22.290,74
(AUMENTO) REDUCÃO DOS ATIVOS CIRCULANTES TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	0,00 0,00	(348,80) (348,80)
(AUMENTO) REDUCÃO DOS ATIVOS NÃO CIRCULANTES OUTROS CRÉDITOS	0,00 0,00	0,00 0,00
AUMENTO (REDUCÃO) DOS PASSIVOS CIRCULANTES FORNECEDORES DIVERSOS OBRIGACÕES TRIBUTÁRIAS	27.575,19 24.383,00 3.192,19	(1.654,53) (2.868,00) 1.213,47
TOTAL LÍQUIDO ORIGINÁRIOS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	77.983,12	20.287,41
VARIAÇÕES DOS INVESTIMENTOS COMPRA DE IMOBILIZADO/INTANGÍVEL OUTROS INVESTIMENTOS	0,00 0,00 0,00	(595.660,00) 0,00 595.660,00
TOTAL LÍQUIDO ORIGINÁRIOS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00	(595.660,00)
VARIAÇÕES DOS FINANCIAMENTOS INTEGRALIZACÃO OU AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS DE TERCEIROS	529.579,54 0,00 529.579,54	529.579,54 0,00 529.579,54
TOTAL LÍQUIDO ORIGINÁRIOS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	529.579,54	529.579,54
AUMENTO (REDUCÃO) NAS DISPONIBILIDADES	607.562,66	(45.793,05)
DISPONIBILIDADES NO INÍCIO DO PERÍODO	59.964,57	105.757,62
DISPONIBILIDADES NO FINAL DO PERÍODO	667.527,23	59.964,57
VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	607.562,66	(45.793,05)

LEONARDO RODRIGUES WALESKI
Contador
CPF: 914.817.169-72
CRC: 0.PR-046424/O

GUSTAVO BATISTA BRASIL RIBEIRO
Presidente
CPF: 068.030.439-83