

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

EMPRESA: LATICINIOS CORTEZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Lucro do Exercício	293.481,91	
(+) Depreciação	0,00	
(+) Ajuste de Exercícios anteriores	621.667,16	
(=) Lucro Líquido Ajustado		915.149,07

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Aumento (Redução) nos Ativos:

(+) Diminuição da conta de Clientes	6.532,74	
(+) Diminuição em Estoques	165.662,20	
(-) Tributos a Recuperar	68.352,47	
(-) Adiantamento a Fornecedores	4.286,12	99.556,35

Aumento (Redução) nos Passivos:

(+) Aumento da conta Fornecedores	13.419,89	
(+) Aumento de Obrigações fiscais	33.164,95	
(-) Diminuição Obrigações Trabalhistas	187.690,13	
(-) Diminuição de IRPJ e CSLL	6.254,84	
(-) diminuição de Obrigações Diversas	172.673,43	320.033,56

CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS **220.477,21**

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

(-) Aquisição de Imobilizado	23.465,25	
(+) Venda de Imobilizado	0,00	
(+) Crédito com Terceiros	374.459,29	
Caixa líquido gerado pelas Atividades de Investimentos		397.924,54

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

(-) Amortização de Financiamento	198.965,99	
(-) Amortização de parcelamentos	113.074,22	
Caixa líquido gerado pelas Atividades de Financiamentos		312.040,21

Aumento (diminuição) no Caixa e Equivalente de Caixa **15.292,93**

Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Exercício **37.513,47**

Caixa e Equivalente de Caixa no final do exercício **22.220,58**

RESUMO:

Lucro ajustado -	915.149,07
(-) Variação do Capital de giro	220.477,21
(-) Fluxo atividades de Investimentos	397.924,54
(-) Fluxo atividades de Financiamentos	312.040,21
VARIAÇÃO DO CAIXA	(15.292,93)
Saldo Inicial Caixa e Equivalente a Caixa	37.513,47
Variação do Caixa	(15.292,93)
Saldo Final Caixa e Equivalente de Caixa	22.220,58

