Empresa: FOREST PAPER COMERCIO DE PAPEIS LAGES LTDA

C.N.P.J.: 46.427.485/0001-03 Período: 01/08/2025 - 31/08/2025 Folha: 0001 Número livro: 0001 Emissão: 29/09/2025 Hora: 22:32:39

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período		(89.101,56)
Depreciação e amortização		14.420,79
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO		(74.680,77)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros		32.791,35
(Aumento) Redução nos estoques		(8.365,33)
Aumento (Redução) em fornecedores		(38.932,91)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões		89.599,90
Caixa proveniente das operações		412,24
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS		412,24
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		412,24
Aumento nas Disponibilidades		412,24
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO		(290.838,99)
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO		(290.426,75)
MARIO SERGIO ROMANCINI	FRANCISCO CELIO SILVA SIQUEIRA	
ADMINISTE ADOP	Contador	

ADMINISTRADOR
CPF: 540.131.009-91

FRANCISCO CELIO SILVA SIQUEIRA Contador Reg. no CRC - CE sob o No. 19.318/O

CPF: 616.286.033-72

Sistema licenciado para SIQUEIRA GESTAO EMPRESARIAL E CONTABILIDADE LTDA