

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA – DFC

SOLUÇÕES DIRETAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

CNPJ: 55.879.527/0001-20

Exercício encerrado em 31 de dezembro de 2025

Método indireto

DESCRIÇÃO	R\$
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Lucro líquido do exercício	56.188,40
(+) Depreciação	10.316,60
(-) Aumento de créditos/contas a receber	(33.873,32)
(+) Aumento de fornecedores	4.315,30
(+) Aumento de obrigações fiscais/trabalhistas	5.124,79
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	42.071,77
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
(-) Aquisição de imobilizado	(14.810,11)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento	(14.810,11)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
(-) Distribuição de lucros	(36.910,46)
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento	(36.910,46)
Variação líquida de caixa e equivalentes de caixa	(9.648,80)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	20.798,45
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	11.149,65

FRANK DE JESUS SILVA JUNIOR:02268614573
8614573

Assinado de forma digital por FRANK DE JESUS SILVA
JUNIOR:02268614573
Dados: 2026.08.14 12:03:58 -03'00'

Aracaju/SE, 31 de dezembro de 2025.

FRANK DE JESUS SILVA JUNIOR
SÓCIO/ADMINISTRADOR

gov.br
Documento assinado digitalmente
ALEX PEREIRA DE MENEZES
Data: 14/08/2026 11:38:19-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ALEX PEREIRA DE MENEZES
CONTADOR – CRC 006866/SE