

Empresa: ML HOLDING FAMILIAR S/A

CNPJ: 44.990.963/0001-55

Demonstração do Fluxo de Caixa(Metodo Indireto) findos em 31 de Outubro de 2025

(Valores expresso em Reais)

	31/12/2024	31/10/2025
<b>Lucro/Prejuizo do exercicio</b>	<b>7.709.270,35</b>	<b>1.248.644,48</b>
Lucros ou prejuizos do exercicio	7.709.270,35	1.248.644,48
<b>Ajustes no Resultado nas ativdiade operacionais</b>	<b>- 9.548.099,05</b>	<b>- 10.796.743,53</b>
Equivalencia Patrimonial	- 9.548.099,05	- 10.796.743,53
<b>Aumento/Diminuição dos Ativos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Outros direitos	-	-
<b>Aumento/Diminuição dos Passivos</b>	<b>1.862.940,00</b>	<b>10.758.422,60</b>
Dividendos a pagar	-	8.895.482,60
Capital Social	1.862.940,00	1.862.940,00
<b>Caixa Liquido gerado nas atividades operacionais</b>	<b>- 7.685.159,05</b>	<b>- 38.320,93</b>
Imobilizado	-	-
<b>Caixa Liquido geradas pelas atividades de Investimentos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Emprestimos e Financiamentos	-	-
Pagamento dividendos	-	-
<b>Caixa Liquido geradas pelas atividades de Financiamentos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Redução/Aumento liquido de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>24.111,30</b>	<b>1.210.323,55</b>
caixa e equivalentes de caixa inicio do periodo	24.111,30	24.111,30
caixa e equivalentes de caixa fim do periodo	-	1.234.434,85
<b>Redução/Aumento liquido de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>- 24.111,30</b>	<b>1.210.323,55</b>

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contabeis