

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

Em Dezembro de 2025

Demonstrativo Agrupando as Empresas: 2144

Vlr. Acumul ado

12/2025

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Resultado Líquido do Exercício	69.266,32
VARIÇÃO NOS ATIVOS E PASSIVOS	
(Aumento) ou Redução de Impostos a Recuperar	1.218.347,02
Aumento ou (Redução) das Obrigações Tributárias	(612.022,26)
Aumento ou (Redução) das Obrig. Trab. e Encargos Sociais	(1.148,99)
Aumento ou (Redução) de outras obrigações	11.420,07
(=) CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	685.862,16
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
Bl oqueios Judi ciais	6.168,28
(=) CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	6.168,28
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Aumento ou (Redução) de Capital	(171.604,70)
Ajustes de Exercícios Anteriores	(32.226,02)
Consórcios Pagos	171.604,70
Empréstimo de Sócios	(287.417,70)
(=) CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(319.643,72)
(=) REDUÇÃO LÍQUIDA DO SALDO DE DISPONIBILIDADES	372.386,72
SALDO INICIAL DAS DISPONIBILIDADES	259.860,12
SALDO FINAL DAS DISPONIBILIDADES	632.246,84
(=) VARIÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	372.386,72

Claudi nei Pedroso Flores
CRC/RS 56507/0-3
Técni co Contábi l
CPF 461.326.510-04

CAJUEIRO PARTICIPAÇÕES S. A
LOIR ARBÃO JUNIOR
Di retor
CPF 763.462.930-87

NOTAS EXPLICATIVAS

Em Dezembro de 2025

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

EXERCÍCIO 2025

Nota 01 - Contexto Operacional

A empresa CAJUEIRO PARTICIPAÇÕES S.A é uma sociedade anônima fechada, está registrada no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 07.086.580/0001-20, com sede na Rua Mostardeiro, nº 392, Andar 3, Bairro Moínhos de Vento, na Cidade de Porto Alegre.

A empresa tem por objeto social:

- a) Holdings de instituições não financeiras;
- b) Compra e venda de imóveis próprios.

Nota 02 - Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem as disposições contidas na Lei nº 6.404/76, alterada pelas Leis nºs 11.638/07 e 11.941/09, e no pronunciamento técnico emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis CPC PME Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, homologado pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) através da Resolução CFC nº 1.255/2009, que aprovou a NBC TG 1000 Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas. Os valores das demonstrações contábeis estão expressos em reais e não estão reconhecidos os efeitos inflacionários, tendo em vista as disposições da Lei nº 9.249/95 que revogou a sistemática de correção monetária.

Nota 03 - Sumário das Principais Práticas Contábeis

As principais práticas contábeis são as seguintes:

- a) Caixa e Equivalentes de Caixa: Os fluxos de caixa dos investimentos de curto prazo são demonstrados pelos valores líquidos (aplicações e resgates).
- b) Empréstimos e Financiamentos: todos os empréstimos e financiamentos bancários foram feitos a variações monetárias, encargos e juros, devidamente contabilizados de acordo com os princípios contábeis.
- c) Receitas e Despesas: a empresa tem comoprática a adoção do regime de competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício, assim como o reconhecimento das receitas; despesas e custos, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

Nota 04 - Caixa e Equivalentes de Caixa

Todas as aplicações financeiras de liquidez imediata foram efetuadas em investimento de baixo risco.

Nota 05 - Empréstimos e Financiamentos

NOTAS EXPLICATIVAS
Em Dezembro de 2025

NOTAS EXPLICATIVAS

Demonstrado no anexo das notas explicativas, os empréstimos e financiamentos da empresa com saldo devedor durante o encerramento do exercício de 2025:

Nota 06 - Patrimônio Líquido

a) Capital Social:

O valor do Capital Social da Companhia é de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) divididos em 10.000.000 (dez milhões) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. Ficando assim distribuídos as Subscrições:

No ano de 2025 houve alteração contratual conforme registro na Junta Comercial sob o nº 43300076661 onde houve:

- a) ELEIÇÃO/DESTITUIÇÃO DE DIRETORES;
- b) ESTATUTO SOCIAL;
- c) ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL;
- d) INSCRIÇÃO TRANSFERÊNCIA SEDE OUTRA UF.

Porto Alegre/RS, 31 de Dezembro de 2025

Claudinei Pedroso Flores
CRC/RS 56507/0-3
Técnico Contábil
CPF 461.326.510-04

CAJUEIRO PARTICIPAÇÕES S. A
LOIR ARBÃO JUNIOR
Diretor
CPF 763.462.930-87