

Demonstração dos Fluxos de Caixa de 01/01/2025 a 31/12/2025

Empresa: 756 - MARCAH PARTICIPAÇÕES S.A.

Página: 1

São Paulo/SP - CNPJ:43.065.381/0001-08

Nome	2025	2024
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS	19.122,78	251.830,57
Resultado Líquido do Exercício	19.081,04	251.710,42
Aumento (Redução) Em Contas a Pagar e Provisões	13,85	19,73
Aumento (Redução) Em Imposto de Renda e Contribuição Social	27,89	100,42
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS	(686.633,75)	(211.484,15)
(Aumento) Redução Em Adiantamentos Fornecedores	(696.229,86)	(144.577,64)
(Aumento) Redução Em Direito de Impostos	(4.361,54)	(38.898,94)
Aumento (Redução) Em Receitas Diferidas	(13.957,65)	(3.064,10)
Aumento (Redução) Em Bloqueio Judicial	0,00	(31.071,67)
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(286.593,09)	1.618.720,40
(-) Aplicacao de Renda Fixa	(286.593,09)	1.618.720,40
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	953.982,00	(1.659.246,25)
(-) Pagamento de Lucros e Dividendos	(16.018,00)	0,00
Empréstimos Tomados a Curto Prazo	0,00	403.703,54
Empréstimos Tomados a Longo Prazo	970.000,00	0,00
(-) Pagamentos de Empréstimos	0,00	(2.062.949,79)
Aumento (Redução) Nas Disponibilidades	(122,06)	(179,43)
Disponibilidades no Início do Período	189,80	369,23
Disponibilidades no Final do Período	67,74	189,80
Varição das Disponibilidades	(122,06)	(179,43)
Índice de Endividamento	0,80	0,01

CIVICA CONTABIL LTDA
MARGARETE SHIMIZU CAVEQUI

CPF: 124.129.178-09
CRC: 1SP194920/O-0

CARLOS HUMBERTO MENDES DE CARVALHO
Acionista Pessoa Física Domiciliado no Brasil
CPF: 015.210.638-34