

Kaiser Niederauer S/A CNPJ 55.314.852/0001-45

Relatório de Fluxo de Caixa — 01 de janeiro a 15 de Dezembro de 2025

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Recebimentos:

<i>Resultado do periodo</i>	R\$	17.749.283,91
<i>Recebimento de rendimentos sobre investimentos</i>	R\$	-
<u>Total de Recebimentos:</u>	R\$	17.749.283,91

Pagamentos:

<i>Pagamentos de impostos</i>	R\$	-
<i>Despesas Operacionais</i>	R\$	(22.945.041,77)
<u>Total de Pagamentos:</u>	R\$	(22.945.041,77)

Total atividade Operacional R\$ (5.195.757,86)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

<i>Aquisições de ações</i>	R\$	22.000.157,45
----------------------------	-----	---------------

Total atividade de Investimento R\$ 22.000.157,45

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Pagamento de Lucros e dividendos R\$ (16.747.585,64)

Total atividade Financiamento R\$ (16.747.585,64)

VARIAÇÃO NO SALDO DE CAIXA R\$ 56.813,95

SALDO INICIAL DE CAIXA : R\$ 1.000,00

SALDO FINAL DE CAIXA : R\$ 57.813,95