

**EMPRESA: GUARÁ AUTO PEÇAS S/A**  
**C.N.P.J.- 77.882.579/0001-98**

<b>DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - METODO INDIRETO</b>	<b>31.12.2024</b>	<b>31.12.2025</b>
<b>ORIGINADO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Resultado Liquido do periodo	1.581.672,65	1.195.484,15
Depreciacao Liquida do periodo	11.713,57	78.782,56
<b>LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO</b>	<b>1.593.386,22</b>	<b>1.274.266,71</b>
<b>AUMENTO(REDUÇÃO) CONTAS ATIVAS</b>	<b>-4.892.719,29</b>	<b>11.612.905,32</b>
Clientes	-1.047.607,26	1.369.446,27
Estoques	-4.601.742,82	9.716.077,40
Conta Corrente GMB	-174.804,92	-206.158,13
Valores a Recebe de Financeiras	-104.002,35	58.689,59
Consórcios	-63.077,67	482.096,81
Diretores e Acionistas	-275.887,04	-32.850,39
Fundo de Capitalização GMB	665.384,01	581.448,88
Impostos a Recuperar	709.018,76	-355.782,50
Investimentos Caplan	0,00	-62,61
<b>AUMENTO (REDUÇÃO) CONTAS PASSIVAS</b>	<b>525.371,99</b>	<b>312.068,41</b>
Fornecedores	4.126.583,20	-5.105.062,03
Obrigações Fiscais e Sociais	244.342,17	-97.182,29
Obrigações com a Concedente	-1.963.088,42	-963.941,14
Adiantamentos de Clientes	-1.059.766,95	176.031,60
Outras Obrigações	-733.156,98	263.858,40
Outros Valores	782.317,74	0,00
Recebimentos Antecipados	343.938,04	0,00
Recebimentos Antecipados - GM	-2.913.210,59	1.840.652,00
Plano Capitalização GMB	1.697.413,78	2.968.590,42
Distribuição de Lucros c/ Ajustes	0,00	12.558,02
Diretores e Acionistas	0,00	-543.938,04
Reservas de Subvenção	0,00	1.760.501,47
<b>TOTAL ORIGINADO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>-2.773.961,08</b>	<b>13.199.240,44</b>
<b>ORIGINADO PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-26.976,22</b>	<b>-319.026,99</b>
Aquisições/Baixas do Imobilizado	-26.976,22	-319.026,99
<b>ORIGINADO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>	<b>-82.498,98</b>	<b>-1.601.625,10</b>
Emprestimos e Financiamentos	-82.498,98	-1.601.625,10
<b>TOTAL GERAL VARIAÇÃO DAS ATIVIDADES</b>	<b>-2.883.436,28</b>	<b>11.278.588,35</b>
<b>VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES</b>	<b>-2.883.436,28</b>	<b>11.278.588,35</b>
Caixa e Equivalentes no Início do Exercício	22.473.247,92	19.589.811,64
Caixa e Equivalentes no Final do Exercício	19.589.811,64	30.868.399,99

Guarapuava, 31 de dezembro de 2025

PAULO ROBERTO DE ALMEIDA  
Diretor

EZEQUIEL VOSNY - Contador  
CRC/PR 049864 O/2