

HAC HOME ABRAHÃO CARAM PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ.: 40.007.421/0001-69
Demonstrações dos Fluxos de Caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024
(Valores expressos em Reais)

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Lucro líquido do exercício	138.868,94	45.595,88
Ajustes para conciliar o Lucro ao Caixa gerado pelas atividades operacionais		
Juros Incorridos	72.708,52	
Receita de Equivalência Patrimonial	- 99.501,88	- 100.225,63
	<u>112.075,58</u>	<u>- 54.629,75</u>
Aumento/(redução) nos ativos operacionais:		
Impostos a Recuperar	- 5.132,73	1.400,07
	<u>- 5.132,73</u>	<u>1.400,07</u>
Aumento/(redução) nos passivos operacionais:		
Fornecedores	6.309,66	46,00
Outras obrigações tributárias	11.400,75	- 1.971,28
	<u>17.710,41</u>	<u>- 1.925,28</u>
Caixa líquido das atividades operacionais	<u>124.653,26</u>	<u>- 55.154,96</u>
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Aquisições de Investimento em Coligadas	- 9.122.210,00	- 4.655.573,45
Caixa líquido das atividades de investimentos	<u>- 9.122.210,00</u>	<u>- 4.655.573,45</u>
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Aquisição de Empréstimos Bancários	650.000,00	-
Pagamento de Empréstimos Bancários	- 72.709,07	-
Adiantamento para o Futuro Aumento de Capital	9.816.069,75	4.542.403,87
Caixa líquido gerado/(aplicado) nas atividades de financiamentos	<u>10.393.360,68</u>	<u>4.542.403,87</u>
Aumento líquido no caixa e equivalentes de caixa	<u>1.395.803,94</u>	<u>- 168.324,54</u>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	2.552,46	170.877,00
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	1.398.356,40	2.552,46
Aumento líquido no caixa e equivalentes de caixa	<u>1.395.803,94</u>	<u>- 168.324,54</u>