

SAC AVENIDA ABRAHÃO CARAM PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ: 31.102.407/0001-53
DEMONSTRAÇÃO 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	1.441.999,75	453.394,35
Ajustes para conciliar o Lucro ao Caixa gerado pelas atividades operacionais		
Juros Incorridos	42.674,39	16.458,82
Equivalencia Patrimonial	- 43.292,24	- 501.128,15
	1.441.381,90	- 31.274,98
Aumento/(redução) nos ativos operacionais:		
Devedores Diversos	- 162.106,24	- 113.437,50
Impostos a Recuperar	13.103,79	122,93
	- 149.002,45	- 113.560,43
Aumento/(redução) nos passivos operacionais:		
Fornecedores	- 5.655,80	5.754,80
Credores Diversos	-	9.811,05
Outras obrigações tributárias	69.371,81	4.321,96
	63.716,01	19.887,81
Caixa líquido das atividades operacionais	1.356.095,46	- 124.947,60
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Aquisição de Investimento	- 3.120.031,72	- 7.547.471,88
Caixa líquido das atividades de investimentos	- 3.120.031,72	- 7.547.471,88
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Aquisição de Empréstimos Bancários	-	291.713,31
Pagamento de Empréstimos Bancários	- 221.917,64	- 4.505,88
Adiantamento para Fut. Aumento de Capital	3.038.324,49	7.532.651,46
Dividendos pagos	- 1.110.000,00	-
Caixa líquido gerado/(aplicado) nas atividades de financiamentos	1.706.406,85	7.819.858,89
Aumento líquido no caixa e equivalentes de caixa	- 57.529,41	147.439,41
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	219.535,18	72.095,77
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	162.005,77	219.535,18
Aumento líquido no caixa e equivalentes de caixa	- 57.529,41	147.439,41