

VETTORE FLEMING GESTAO DE BENS PROPRIOS S.A
CNPJ: 36.927.587/0001-26
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	1.011.200,91	1.188.399,65
Ajustes para conciliar o Lucro ao Caixa gerado pelas atividades operacionais		
Juros Incorridos	- 28,52	1.375,33
Distribuição de Sobras	-	- 30,40
	1.011.172,39	1.189.744,58
Aumento/(redução) nos ativos operacionais:		
Devedores Diversos	106.772,45	- 46.062,04
	106.772,45	- 46.062,04
Aumento/(redução) nos passivos operacionais:		
Fornecedores	159,00	138,00
Credores Diversos	-	- 294,13
Outras obrigações tributárias	21.927,36	- 12.094,10
	22.086,36	- 12.250,23
Caixa líquido das atividades operacionais	1.140.031,20	1.131.432,31
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Investimentos	-	66.060,00
Caixa líquido das atividades de investimentos	-	66.060,00
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Adiantamento para Fut. Aumento de Capital	11.135,45	
Dividendos pagos	- 1.038.821,00	- 1.207.141,76
Caixa líquido gerado/(aplicado) nas atividades de financiamentos	- 1.027.685,55	- 1.207.141,76
Aumento líquido no caixa e equivalentes de caixa	112.345,65	- 9.649,45
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	970,61	10.620,06
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	113.316,26	970,61
Aumento líquido no caixa e equivalentes de caixa	112.345,65	- 9.649,45