

PALMARES PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ: 26.989.013/0001-29
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	1.618.628,04	36.303,35
Ajustes para conciliar o Lucro ao Caixa gerado pelas atividades operacionais		
Deposito Judicial	-	- 68.445,06
Ajustes Exercicios Anteriores	-	700,00
	<u>1.618.628,04</u>	<u>- 31.441,71</u>
Aumento/(redução) nos ativos operacionais:		
Devedores Diversos	- 400.728,00	316,43
Estoques	223.329,00	
	<u>- 177.399,00</u>	<u>316,43</u>
Aumento/(redução) nos passivos operacionais:		
Encargos Sociais	126,86	110,52
Obrigações tributárias	107.673,49	277,12
	<u>107.800,35</u>	<u>387,64</u>
Caixa líquido das atividades operacionais	<u>1.549.029,39</u>	<u>- 30.737,64</u>
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Caixa líquido das atividades de investimentos	-	-
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Dividendos pagos	- 1.490.000,00	
Caixa líquido gerado/(aplicado) nas atividades de financiamentos	<u>- 1.490.000,00</u>	<u>-</u>
Aumento líquido no caixa e equivalentes de caixa	<u>59.029,39</u>	<u>- 30.737,64</u>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	103.049,95	133.787,59
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	162.079,34	103.049,95
Aumento líquido no caixa e equivalentes de caixa	<u>59.029,39</u>	<u>- 30.737,64</u>