

## QUADRO 5

**R31 INVESTIMENTOS S.A. - CONTA ALUGUEL**  
**CPNJ Nº 20.177.610/0001-72**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025**  
**(Em milhares de reais - R\$)**

DISCRIMINAÇÃO	2025	2024
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Lucro/(Prejuízo) do exercício	514	(3.086)
<b>Ajustes ao lucro líquido do exercício:</b>		
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	16
Ajustes p/créditos de liquidação duvidosa	388	1.961
Depreciação Acumulada	77	
<b>Variações nos ativos e passivos circulantes e não circulantes:</b>		
Créditos	(1.870)	(1.728)
Partes relacionadas	(206)	-
Adiantamentos para emissão de debêntures	(286)	(942)
Outros ativos circulantes	(1.878)	610
Fornecedores	15	(302)
Obrigações trabalhistas	3	(2)
Obrigações fiscais	326	(16)
Receitas diferidas de CDU	(1.306)	(1.344)
Outros passivos circulantes	(46)	(264)
Adiantamentos de locatários	1.156	55
<b>CAIXA GERADO/(CONSUMIDO) PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>(3.113)</b>	<b>(5.041)</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Adições/ Baixas Propriedades para investimentos	(1.992)	(1.261)
Allowance	(695)	-
<b>CAIXA GERADO/(CONSUMIDO) PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>(2.687)</b>	<b>(1.261)</b>
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
Empréstimos e financiamentos	313	-
Aumento de capital	(4.369)	1.339
Capital a integralizar	-	124
Ingressos de recursos de Partes Relacionadas	11.208	10.400
<b>Capital Social</b>	<b>7.152</b>	<b>6.479</b>
<b>AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>1.352</b>	<b>177</b>
<b>Modificações na posição financeira:</b>		
No início do exercício	1.485	1.308
No final do exercício	2.837	1.485
<b>MOVIMENTAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>1.352</b>	<b>177</b>

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

Nota: Os totais poderão eventualmente divergir do somatório das partes em função de arredondamentos.

Assinado por:

Roberto de Souza Martins Neto

2E1702A97AF94F4  
 ROBERTO DE SOUZA MARTINS NETO  
 CPF: 777.220.867-72

DocuSigned by:

ENIO PIPINO SOBRINHO

37AB8B5042DB447...  
 ENIO PIPINO SOBRINHO  
 CPF: 527.045.729.68

DocuSigned by:

Assinado por: WESLES RAMOS DIAS  
 CPF: 624.684.569-04  
 Papel: Direct  
 Certificado de Assinatura: 2553202611101728.P107  
 O ICP-Brasil, ou VideoConferencia  
 e-CPF: 624.684.569-04

WESLES RAMOS DIAS  
 CRC Nº 1PR039924/O-9 T SP  
 CPF: 624.684.569-04