

COMPANHIA HIDROMINERAL DE PIRATUBA
CNPJ: 83.076.315/0001-40

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E 2024

| Atividades Operacionais | 2025 | 2024 |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| (+)- Lucro (prejuízo) líquido do exercício | 3.379.445,61 | 3.956.266,43 |
| (+) Depreciação | 804.356,79 | 830.028,88 |
| (+/-) Resultado da baixa ou venda de imobilizados | - | 1.755,38 |
| Lucro (prejuízo) líquido ajustado do exercício | 4.183.802,40 | 4.788.050,69 |
| Varição nos créditos e contas a receber | (9.555,90) | 517.596,84 |
| Varição nos estoques | (3.035,28) | (15.883,54) |
| Varição nos adiantamentos de funcionamento | (295,34) | 24.516,85 |
| Varição nas despesas do exercício seguinte | 37,61 | 630,43 |
| Varição nos depósitos judiciais/contingências ativas | 162.231,64 | (66.275,20) |
| Varição nos fornecedores | (319.590,67) | (756.285,92) |
| Varição nas contas a pagar de pessoal e terceiros | (6.350,57) | 33.299,31 |
| Varição nas obrigações tributárias | 428.715,29 | 30.417,48 |
| Varição nos dividendos propostos | (144.205,20) | (531.039,44) |
| Varição nas férias e encargos a pagar | 27.519,70 | 19.996,48 |
| Varição nas receitas de arrendamento - circulante | 153.774,40 | (20.387,90) |
| Varição nas receitas de arrendamento - não circulante | 336.182,79 | (206.421,10) |
| Varição nos fornecedores - não circulante | - | (388.773,00) |
| Varição nas provisões de ações judiciais | (162.231,64) | 66.275,20 |
| Caixa líquido gerado nas atividades operacionais | 4.646.999,23 | 3.495.717,18 |
| Atividades de investimentos | | |
| Pagamento na compra de investimentos | (10.311,83) | (4.051,52) |
| Pagamento na compra de imobilizados | (479.340,38) | (2.403.830,93) |
| Caixa líquido consumido nas atividades de investimento | (489.652,21) | (2.407.882,45) |
| Atividades de financiamento | | |
| Reversão de dividendos para reserva investimentos | 989.066,60 | 1.520.106,04 |
| Dividendos propostos/pagos | (844.861,40) | (989.066,60) |
| Caixa líquido gerado nas atividades de financiamentos | 144.205,20 | 531.039,44 |
| Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa | 4.301.552,22 | 1.618.874,17 |
| Varição líquida de caixa | 4.301.552,22 | 1.618.874,17 |
| Caixa no início do exercício | 7.876.188,61 | 6.257.314,44 |
| Caixa no final do exercício | 12.177.740,83 | 7.876.188,61 |

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis)

Giovani Gelson Meneghel
Diretor Presidente
CPF 986.374.959-15

Samuel Felipe Benjamini
Diretor Administrativo e Financeiro
CPF 095.578.099-30

Juliana Stumpf Mayer
Contadora
CPF 070.790.189-86
CRC SC036028/O-7