

**DEMONSTRACAO FLUXO DE CAIXA DIRETO**

Ano 2025

**0046 CACIATORI ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A 07.518.790/0001-40**

Estrada Murillo de Almeida Passos, 1100, Cachoeirinha, Bom Jesus dos Perdões - SP

**Atividades Operacionais**

Recebimento de Clientes	7.705.929,75
Recebimento de Multas e Juros	17.688,15
Outras Receitas Operacionais	62.772,89
Pagamento de Fornecedores	- 5.460.224,52
Pagamento Salario e Encargos	- 116.926,74
Pagamento de Impostos	- 1.068.521,74
Pagamento Pró Labore	- 16.117,90
Pagamento Taxas e Impostos Diversos	- 440.950,46
Pagamento Despesas Financeiras	- 13.826,53
<b>Caixa Liquido de Atividades Operacionais</b>	<b>669.822,90</b>

**Atividades de Investimento**

Rendimento Aplicação Financeira	771.318,29
GGG US INC	- 146.460,30
IRRF S/ Aplicações Financeiras	- 53.418,99
<b>Caixa Liquido de Atividades de Investimento</b>	<b>571.439,00</b>

**Atividades de Financiamento**

Dividendos Distribuídos	- 513.241,52
Capital de Giro Bradesco	5.100.000,00
<b>Caixa Liquido de Atividades de Financiamento</b>	<b>4.586.758,48</b>

<b>Saldo Inicial das Disponibilidades</b>	<b>4.857.641,55</b>
<b>Varição das Disponibilidades no Período</b>	<b>5.828.020,38</b>
<b>Saldo Final das Disponibilidades</b>	<b>10.685.661,93</b>

**BOM JESUS DOS PERDÕES, 31 DE DEZEMBRO DE 2025**

---

**SERGIO LUIZ CACIATORI**

CPF: 702.476.178-49

Presidente

---

**Alexandre Martins dos Santos**

CRC: 224196/O-1

Contador