

HIDROPAN PARTICIPAÇÕES S/A - HIDROPAR

Rua Sete de Setembro, nº 964 - Centro - Panambi - RS - Cep. 98280-000

CNPJ: 08.405.130/0001-16

NIRE nº 43300049426

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Atividades Operacionais		
Lucro Líquido do Exercício	928.763,78	1.162.702,30
Despesas (Receitas) que não Afetam o Caixa:	(246.728,72)	(1.114.745,35)
Resultado da Equivalência Patrimonial	(254.340,56)	(1.122.357,19)
Depreciação	7.611,84	7.611,84
Variações no Ativo Circulante	13.235,66	(14.567,31)
(Aumento) Redução Clientes	(17.330,00)	-
(Aumento) Redução Outros créditos	30.565,66	(14.567,31)
Variações no Passivo Circulante	(13.482,92)	(12.867,55)
Aumento (Redução) Fornecedores	281,14	(1.295,49)
Aumento (Redução) Empréstimos a Pagar	-	-
Aumento (Redução) Tributos a Pagar	2.767,94	(28.104,06)
Aumento (Redução) Adiantamento de Clientes	(16.532,00)	16.532,00
Total das Atividades Operacionais	681.787,80	20.522,09
Atividades de Investimento	(641.141,43)	(272.028,75)
Aplicações no Investimento	(647.141,43)	(272.028,75)
Aplicações no Imobilizado	6.000,00	-
Atividades de Financiamento	350.344,15	10.636,18
Outros Resultados Abrangentes	(40.059,81)	(41.002,42)
Distribuição de Dividendos	55.560,40	51.638,60
Adiantamento para Futuro Aumento Capital	334.843,56	-
Total dos Efeitos no Caixa	390.990,52	(240.870,48)
Saldo Inicial de Caixa	25.390,47	266.260,95
Saldo Final de Caixa	416.380,99	25.390,47
Varição no Caixa	390.990,52	(240.870,48)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.