

Saepar Serviços e Participações S.A

Demonstrações dos fluxos de caixa para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024

(em milhares de reais)

Descrição	2025	2024
Atividades operacionais		
Resultado antes de impostos	560.127	306.833
Ajustes para:		
Depreciações e amortizações	2	2
Resultado de equivalência patrimonial	(547.756)	(293.005)
Juros de empréstimos e financiamentos	23.869	-
Outros ajustes	(239)	(256)
Variação nas contas patrimoniais:		
Ativos financeiros	92.303	(291.304)
Títulos e créditos a receber e outros ativos	21.580	(2.625)
Contas a pagar	(22.162)	5.454
Provisões judiciais	(681)	157
Caixa gerado (consumido) pelas operações	127.043	(274.744)
Recebimento de dividendos e juros sobre capital próprio	163.862	40.150
Impostos sobre o lucro pagos	(10.615)	(5.424)
Caixa líquido gerado (consumido) nas atividades operacionais	280.290	(240.018)
Atividades de investimento		
Aumento de capital em controladas	(293.001)	(3.927)
Caixa líquido consumido nas atividades de investimentos	(293.001)	(3.927)
Atividades de financiamento		
Aumento de capital	-	243.944
Distribuição de dividendos e juros sobre o capital próprio	(157.712)	-
Captação de empréstimos e financiamentos	287.171	-
Pagamento de empréstimos e financiamentos	(95.723)	-
Juros pagos de empréstimos e financiamentos	(21.046)	-
Caixa líquido gerado nas atividades de financiamento	12.690	243.944
Redução no caixa e equivalentes de caixa	(21)	(1)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	72	73
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	51	72

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.