

ROUTER PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S/A

34.062.754/0001-98

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E 2024

(Em reais - R\$)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	2025		2024	
Sobra e lucro do exercício pós IRPJ e CSLL	R\$	(449,97)	R\$	(37.625,04)
Ajustes para Reconciliar o Lucro Líquido (Prejuízo) do [Período/Exercício] com o Caixa gerado pelas Atividades Operacionais				
Depreciação e Amortização	R\$	-	R\$	-
Ganho (Perda) na Venda de Ativo Imobilizado [e Intangível]	R\$	-	R\$	-
Ajuste de Exercícios Anteriores	R\$	-	R\$	-
Sobra e lucro ajustado	R\$	(449,97)	R\$	(37.625,04)

(Aumento) Redução nos Ativos Operacionais:

Contas a Receber de Clientes	R\$	-	R\$	-
Estoques	R\$	-	R\$	-
Adiantamentos Fornecedores	R\$	(110.000,00)	R\$	110.000,00
Adiantamentos A Funcionários	R\$	-	R\$	-
Créditos Tributários	R\$	-	R\$	-
Despesas Antecipadas	R\$	-	R\$	-
	R\$	(110.000,00)	R\$	110.000,00

(Aumento) Redução nos Passivos Operacionais:

Fornecedores	R\$	-	R\$	(1.320,00)
Impostos a Recolher	R\$	43,47	R\$	(39,30)
Salários, Provisões e Encargos Sociais	R\$	-	R\$	-
Adiantamento de Clientes	R\$	-	R\$	-
Outras Obrigações e Contas a Pagar	R\$	-	R\$	-
	R\$	43,47	R\$	(1.359,30)

Caixa Líquido Gerado pelas (Aplicado nas) Atividades Operacionais

R\$	109.593,50	R\$	(148.984,34)
------------	-------------------	------------	---------------------

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Créditos de Longo Prazo	R\$	-	R\$	-
Investimentos	R\$	(420,10)	R\$	55.699,78
Utilização de Prejuízos Fiscais	R\$	-	R\$	-
Aquisição de Imobilizado	R\$	(110.000,00)	R\$	(56.000,00)
Integralização de Capital Social	R\$	-	R\$	-
Recebimento pela Venda de Imobilizado e Intangível	R\$	-	R\$	-

Caixa Líquido Gerado pelas (Aplicado nas) Atividades de Investimentos

R\$	(110.420,10)	R\$	(300,22)
------------	---------------------	------------	-----------------

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Obrigações tributárias	R\$	-	R\$	-
Outras Contas a Pagar	R\$	-	R\$	-
Obrigações Longo Prazo	R\$	400,00	R\$	141.779,05
Débitos com coligadas	R\$	-	R\$	-
Distribuição de Lucros	R\$	-	R\$	-
Captação de Financiamentos Bancários	R\$	-	R\$	-
Pagamento de Financiamentos	R\$	-	R\$	-

Caixa Líquido Gerado pelas (Aplicado nas) Atividades de Financiamento

R\$	400,00	R\$	141.779,05
------------	---------------	------------	-------------------

AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDO(A) DO SALDO DE DISPONIBILIDADES

R\$	(426,60)	R\$	(7.505,51)
------------	-----------------	------------	-------------------

Disponibilidades no Início do Exercício

R\$	749,83	R\$	8.255,34
-----	--------	-----	----------

Disponibilidades no Fim do Exercício

R\$	323,23	R\$	749,83
-----	--------	-----	--------

(0)

(0)

ZÉLIA MICHALAK HAUAGGE
PRESIDENTE
CPF: 649.474.409-53

THIAGO TOLEDO PAGLIA
CONTADOR
CPF: 831.770.949-34
CRC/PR 040662/O-6