

# DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (DFC - MÉTODO INDIRETO)

ANO BASE: 2025

COMPANHIA: INGRESSO DIGITAL S/A

<b>1</b>	<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>R\$</b>	<b>10.651.535,19</b>
2	AJUSTES	R\$	12.589,63
02.01	(-)LUCROS NAS VENDAS DE ATIVOS IMOBILIZADOS		
02.02	(+) DEPRECIAÇÃO	R\$	12.589,63
<b>3</b>	<b>LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO</b>	<b>R\$</b>	<b>10.664.124,82</b>
<b>4</b>	<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>5</b>	<b>VARIAÇÕES OPERACIONAIS EM ELEMENTOS DO ATIVO</b>	<b>(R\$</b>	<b>273.460,76)</b>
05.1.1.2	VARIAÇÕES EM VALORES A RECEBER	(R\$	284.599,57)
05.1.1.3	VARIAÇÕES EM IMPOSTOS A RECUPERAR	R\$	11.138,81
05.1.1.4	VARIAÇÕES NAS CONTAS DE ESTOQUES	R\$	-
05.1.1.5	VARIAÇÕES EM ANTECIPAÇÕES	R\$	-
05.1.1.9	VARIAÇÕES EM ANTECIPAÇÕES A SOCIOS/ACIONISTAS	R\$	-

<b>6</b>	<b>VARIAÇÕES OPERACIONAIS EM ELEMENTOS DO PASSIVO</b>	<b>R\$</b>	<b>3.140.894,40</b>
06.2.1.1.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	R\$	40.440,53
06.2.1.1.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$	757.679,83
06.2.1.1.03	FORNECEDORES A PAGAR	R\$	66.605,35
06.2.1.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	R\$	4.695.717,83
06.2.1.1.09	RECEITAS DIFERIDAS	R\$	-
06.2.1.1.17	DEPOSITOS EM PODER DA EMPRESA	(R\$	2.419.549,14)
06.2.1.1.21	APORTES EM EMPRESAS	R\$	-
06.2.1.1.78	PROJETO ANCINE	R\$	-

<b>7</b>	<b>CAIXA GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>R\$</b>	<b>2.867.433,64</b>
----------	---	------------	---------------------

<b>8</b>	<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
08.01	VARIAÇÕES NAS CONTAS DE INVESTIMENTO	R\$	-
08.02	VARIAÇÕES NAS CONTAS DO IMOBILIZADO	(R\$	60.862,60)
08.03	VARIAÇÕES EM ADIANTAMENTOS DE LONGO PRAZO	R\$	984.736,08

<b>9</b>	<b>CAIXA GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>R\$</b>	<b>923.873,48</b>
----------	---	------------	-------------------

<b>10</b>	<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
10.01	VARIAÇÕES NAS CONTAS DE EMPRESTIMOS A PAGAR	R\$	-
10.02	VARIAÇÕES NAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO	(R\$	13.645.981,53)
10.03	VARIAÇÕES NAS CONTAS DE CAPITAL SOCIAL	R\$	-

11	CAIXA CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(R\$	13.645.981,53)
12	FLUXO DE CAIXA	R\$	809.450,41
12.01	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO	R\$	809.450,41
12.02	SALDO INICIAL DE CAIXA E EQUIVALENTES	R\$	8.377.677,33
12.03	SALDO FINAL DE CAIXA E EQUIVALENTES	R\$	9.187.127,74

Guarani/MG, 31 de Dezembro de 2025.

---

Carlos Roberto da Silva Júnior  
Diretor  
CPF: 293.991.018-94  
Responsável Legal

---

João Paulo de Oliveira Ferreira  
Contador  
CRC/MG: 105.993/O-5  
CPF: 097.072.626-05