

# Demonstração dos Fluxos de Caixa

Método Direto

Empresa: 10 - GLPILON PARTICIPACOES S A

CNPJ: 10.783.175/0001-76

Página: 1

Moeda: Real - R\$

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data/Hora: 22/04/2026 15:39

	2025	2024
<b>Atividades Operacionais</b>		
<b>Recebimentos/Entradas</b>		
VENDAS DE PRODUTOS ADMINISTRATIVOS	178,09	8.739,73
RECEITAS FINANCEIRAS	1.117,79	1.069,23
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,50	0,00
	<b>1.296,38</b>	<b>9.808,96</b>
<b>Pagamentos/Saidas</b>		
IMPOSTOS E TAXAS A RECUPERAR	(241,83)	(228,51)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTR. A RECOLHER	(1.374,29)	(104,84)
PROVISAO P/IMP.RENDA E CSLL	(2.614,33)	(115,20)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(9.107,76)	(9.481,47)
DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	(2.395,04)	(2.068,97)
DESPESAS INDEDUTIVEIS GERAIS	(250,00)	0,00
	<b>(15.983,25)</b>	<b>(11.998,99)</b>
<b>Caixa Líquido das Atividades Operacionais</b>	<b>(14.686,87)</b>	<b>(2.190,03)</b>
	Consumido	Consumido
<b>Investimentos</b>		
<b>Investimentos</b>		
PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS	2.195.332,27	1.927.156,23
CONTAS A RECEBER	8.057.333,06	2.433.817,00
	<b>10.252.665,33</b>	<b>4.360.973,23</b>
<b>Imobilizado</b>		
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Caixa Líquido das Atividades de Investimentos</b>	<b>10.252.665,33</b>	<b>4.360.973,23</b>
	Gerado	Gerado
<b>Financiamentos</b>		
<b>Lucros e dividendos a pagar</b>		
LUCROS E DIVIDENDOS A PAGAR	(6.445.814,04)	(3.393.049,00)
ANTECIPACAO DE DIVIDENDOS	(3.784.185,96)	(1.007.740,00)
	<b>(10.230.000,00)</b>	<b>(4.400.789,00)</b>
<b>Conta corrente dos sócios</b>		
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Empréstimos diversos</b>		
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos</b>	<b>(10.230.000,00)</b>	<b>(4.400.789,00)</b>
	Consumido	Consumido
<b>Aumento líquido ao caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>7.978,46</b>	<b>(42.005,80)</b>

# Demonstração dos Fluxos de Caixa

Método Direto

Empresa: 10 - GLPILON PARTICIPACOES S A

CNPJ: 10.783.175/0001-76

Página: 2

Moeda: Real - R\$

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data/Hora: 22/04/2026 15:39

	2025	2024
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	99.150,56	141.156,36
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período	107.129,02	99.150,56
Aumento líquido ao caixa e equivalentes de caixa	7.978,46	(42.005,80)

GLPILON PARTICIPACOES S A  
OTÁVIO PILON FILHO  
Diretor Vice-Presidente

ARIANE DA SILVA GIAMPAOLI  
CRC:1SP297.596/O-2  
Contadora