

MERCOAVES PARTICIPAÇÕES SOCIAIS S.A.
CNPJ: 57.504.853/0001-88

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE
2025

	2025	2 0 24
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Prejuízo/Lucro líquido do exercício	6.220.311,30	-12.406,78
Ajustes para reconciliar o resultado ao caixa gerado pelas atividades operacionais:		
Resultado de equivalência patrimonial	-6.191.009,27	0,00
Variações em ativos e passivos		
(-) Aumento de outras contas operacionais a receber	-28.902,92	0,00
(-) Aumento de adiantamento a fornecedores	0,00	0,00
(+) Aumento / (-) Diminuição das contas a pagar	2.696.220,00	12.339,78
Caixa líquido utilizado nas atividades operacionais	2.696.619,11	67,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento		
(-) Aquisição da participação de outras empresas	-49.745.951,67	0,00
(+) Variação em Reservas de Lucros	46.294.731,71	0,00
(+) Variações em Reservas de Capital	2.376.219,96	0,00
(-) Compra de Imobilizado	-1.600.000,00	0,00
Caixa aplicado nas atividades de investimento	-2.675.000,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
(+) Integralização de Capital	75.000,00	1.500.000,00
(+) Recebido por empréstimos/financiamentos/arrend.mercantil	0,00	0,00
(-) Pagamento de empréstimos/financiamentos/arrend.mercantil	0,00	0,00
Caixa líquido proveniente das atividades de financiamento	75.000,00	1.500.000,00
Aumento de caixa e equivalentes de caixa	96.619,11	1.499.933,00
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	1.499.933,00	0,00
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	1.596.552,11	1.499.933,00
Aumento de caixa e equivalentes de caixa	96.619,11	1.499.933,00

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.