

LUMAR ADMINISTRAÇÃO DE BENS S/A.**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA****2025****ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Lucro Líquido R\$ (67.002)

Equivalência Patrimonial R\$ 66.211

Resultado na Venda de Imobilizado R\$ -

R\$ (791)**VARIAÇÃO NOS ATIVOS E PASSIVOS**

Redução em contas a receber R\$ 299

Aumento em Impostos a Recuperar R\$ (333)

Redução no Realizável a Longo Prazo R\$ 764

Pagamento de Fornecedores R\$ (66)

Aumento em Obrigs. Tributárias R\$ 491

Aumento em Obrigações Societárias

R\$ 1.155**CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS****R\$ 364****ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS**

Aumento nos Investimentos R\$ (632)

Aumento do imobilizado R\$ (148)

Dividendos e Lucros recebidos R\$ 42.959

CAIXA LÍQUIDO UTILIZADO NAS ATIVIDADES INVESTIMENTOS**R\$ 42.179****ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS**

Dividendos distribuídos R\$ (34.423)

Pagamento de Empréstimos de Acionistas R\$ (6.960)

CAIXA LÍQUIDO UTILIZADO NAS ATIVIDADES FINANCIAMENTOS**R\$ (41.383)****AUMENTO LÍQUIDO DAS DISPONIBILIDADES****R\$ 1.160**

No Início do Período R\$ 1.009

No Final do Período R\$ 2.169

VARIAÇÃO NA DISPONIBILIDADE**R\$ 1.160**