

LAGOSPAR S.A.

CNPJ 47.933.473/0001-05

Demonstrações dos fluxos de caixa**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e de 2024****(Em Reais)**

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Resultado Líquido do Exercício	(8.911.573,42)	(9.381.205,14)
Ajuste ao Lucro Líquido do exercício:		
Equivalência patrimonial	8.924.072,37	9.375.392,89
Resultado líquido do exercício ajustado	12.498,95	(5.812,25)
Aumento/(Redução) dos ativos e passivos		
Credores diversos	-	-
Imposto a recolher	2.773,64	(4.504,76)
Outros Créditos	(1.565,03)	-
Caixa líquido utilizado nas atividades operacionais	1.208,61	(4.504,76)
Aumento de capital	12.300.000,00	11.950.000,00
Aumento de investimentos	(12.192.000,00)	(11.830.500,00)
Caixa líquido gerado nas atividades de investimentos	108.000,00	119.500,00
Caixa Líquido utilizado nas Atividades de Financiamentos	-	-
Varição Líquida do Caixa	121.707,56	109.182,99
Caixa ou Equivalente - Início do exercício	260.001,75	150.818,76
Caixa ou Equivalente - Final do exercício	381.709,31	260.001,75
Aumento líquido das Disponibilidades	121.707,56	109.182,99

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis e estão a disposição na Administração da companhia.

Diretoria

José Roberto Lamacchia - Diretor Superintendente

Leila Mejdalani Pereira - Diretora Presidente

Edson Carmo Lopes - Contador CRC: 1SP214.138/O-4