

---

**MAKOL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A****Demonstração do Fluxo de Caixa**Levantados em 31 de dezembro de 2025 e 2024

---

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
	<u>RS</u>	<u>RS</u>
<b>DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Recebimento de Clientes	0,00	0,00
Pagamento Fornecedor	(498.651,62)	(651.292,18)
Pagamento Pro Labore	(83.538,38)	(78.925,98)
Pagamento Funcionarios	(63.807,04)	(114.261,59)
Recolhimento do Governo	(2.992,17)	(386,53)
Outro Recebimentos Operacionais	-	-
<b>Disponibilidades Geradas pelas Atividades Operacionais</b>	<b><u>(648.989,21)</u></b>	<b><u>(844.866,28)</u></b>
<b>DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
Aquisição de Estoques	(2.364.614,07)	(49.586,34)
<b>Disponibilidades Geradas pelas Atividades de Investimento</b>	<b><u>(2.364.614,07)</u></b>	<b><u>(49.586,34)</u></b>
<b>DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
Recebimento de Empréstimos Tomados	3.200.000,00	900.000,00
Rendimento de Aplicação Financeira	12.079,16	1.137,65
<b>Disponibilidades Geradas pelas Atividades de Financiamento</b>	<b><u>3.212.079,16</u></b>	<b><u>901.137,65</u></b>
<b>VARIAÇÃO LIQUIDA DO CAIXA</b>	<b><u>198.475,88</u></b>	<b><u>6.685,03</u></b>
Disponibilidades - no inicio do período	<u>148.464,16</u>	<u>141.779,13</u>
<b>CAIXA SALDO FINAL</b>	<b><u>346.940,04</u></b>	<b><u>148.464,16</u></b>
<b>VARIAÇÃO DISPONIBILIDADES INICIO FINAL DO PERIODO</b>	<b><u>198.475,88</u></b>	<b><u>6.685,03</u></b>

---

LUIZ HENRIQUE MAKSOUD  
129.362.368-78  
SÓCIO DIRETOR

---

MARIO ADAMO ESPOSITO FILHO  
Tecn Contábil CRC - 1SP157955/O-4  
CPF/MF : 066.804.228-17