

**DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA MÉTODO INDIRETO**  
**ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025**  
**RC PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A**  
**CNPJ Nº 32.158.674/0001-05**

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Lucro Líquido	3.168.014,69
Resultado Equivalência Patrimonial	(1.724.343,38)
Aumento de Adiantamento a Fornecedores	98.322,45
Aumento dos Estoques	(1.101.404,13)
Obrigações tributárias	6.290,39
Aumento de depósitos Judiciais	-
Aumento de Fornecedores	(222.334,49)
Aumento de Outras Obrigações	15.555,00
Diminuição de Créditos Diversos	-
<b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>240.100,53</b>

**ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

Investimento	(10.292.246,06)
Afac Para Investimento	(7.262.774,97)
Aumento Imobilizado	(189.741,03)
<b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES INVESTIMENTO</b>	<b>(17.744.762,06)</b>

**ATIVIDADE FINANCIAMENTO**

Afac	16.795.700,00
Diminuição de Empréstimo com terceiros	-
Capital	11.817,53
<b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES FINANCIAMENTO</b>	<b>16.807.517,53</b>

<b>REDUÇÃO LÍQUIDA DAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>(697.144,00)</b>
<b>SALDO E EQUIVALENTE DE CAIXA INÍCIO PERÍODO</b>	<b>712.101,30</b>
<b>SALDO E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL PERÍODO</b>	<b>14.957,30</b>

Castelo, ES, 31 de dezembro 2025

SAMUEL CARARI FROSSARD  
CPF: 094.917.767-97

PAULO NEY ALTOÉ  
CRC-ES: 014167/O-7