

MFM PARTICIPAÇÕES S/A
C.N.P.J.: 04.168.782/0001-23
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO
31 DE DEZEMBRO DE 2025
(Valores expressos em reais R\$ 1)

	<u>31/12/2025</u>	<u>31/12/2024</u>
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro Líquido do Exercício	2.624.008,72	1.302.165,51
Geração bruta de caixa	2.624.008,72	1.302.165,51
(Aumento) Redução em outros créditos	3.318.466,53	5.322.801,36
(Aumento) Redução nos impostos a recuperar	250.730,36	(90.482,46)
(Aumento) Redução em fornecedores	(4.999,00)	4.181,98
(Aumento) Redução em obrigações trabalhistas	10.134,00	32.476,00
(Aumento) Redução em obrigações tributárias	180.194,01	(449.076,84)
(Aumento) Redução em outras obrigações	(3.291,18)	3.291,18
(Aumento) Redução em obrigações trabalhistas e encargos sociais	(218,80)	601,60
ATIVIDADES OPERACIONAIS	6.375.024,64	6.125.958,33
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
(Aumento) Redução em investimentos	624.918,41	1.873.881,66
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	624.918,41	1.873.881,66
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Pagamentos de lucros e dividendos	7.000.000,00	8.000.000,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	7.000.000,00	8.000.000,00
Redução nas disponibilidades	(56,95)	(160,01)
DISPONIBILIDADES- NO INICIO DO PERÍODO	999,27	1159,28
DISPONIBILIDADES- NO FINAL DO PERÍODO	942,32	999,27

MARCOS BIER HERRMANN
CPF: 254.617.610-20

RICARDO DA SILVEIRA GUIMARÃES
Reg. no CRC - RS sob o nº RS-1079348/O6
CPF: 991.795.980-72