

**Demonstrativo de Fluxo de Caixa (Valores em Reais)****Empresa:** SEBASTIANY HOLDING S/A**CNPJ/CPF:** 61.144.074/0001-96**End.:** RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 80 - CENTRO - CEP: 95760-000**Município:** SÃO SEBASTIÃO DO CAI**UF:** RS**Período:** JUNHO A DEZEMBRO

<b>MÉTODO INDIRETO</b>	<b>2025</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>	
Lucro Líquido do Exercício	764.688,88
<b>Ajustes ao lucro líquido</b>	
(+) Depreciação	0,00
(+) Perda da equivalência patrimonial	
(+) Resultado negativo não-operacional	
(+) Variações cambiais passivas incorridas	
(-) Ganho da equivalência patrimonial	-707.127,08
(-) Resultado positivo não-operacional	
(-) Variações cambiais ativas incorridas	
<b>Ajustes Variações das contas dos Ativos e Passivos Operacionais</b>	
(-) Aumento / (+) Diminuição das contas de duplicatas ou contas a receber de clientes	0,00
(+) Aumento / (-) Diminuição das contas de Obrigações Fiscais/Sociais a recolher	1.821,60
(+) Aumento / (-) Diminuição das contas de adto de clientes/ câmbio	0,00
(+) Aumento / (-) Diminuição das vendas antecipadas	0,00
(+) Aumento / (-) Diminuição das contas a pagar	13.969,60
<b>Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais</b>	<b>73.353,00</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>	
(+) Venda do Imobilizado	
(+) Variação em Reserva de Capital	2.309.790,00
(+) Variação em Reservas de Lucro	15.788.626,51
(+) Variação em Reservas Legal	30.672,64
(-) Variação em Participação em Outras Empresas	-18.129.089,15
(-) Compra de Imobilizado	0,00
<b>Caixa Líquido usado nas Atividades de Investimentos</b>	<b>0,00</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>	
(+) Aumento de Capital	1.050.000,00
(+) Recursos próprios	0,00
(+) Recebido por empréstimos/financiamentos/arrend.mercantil CP	0,00
(-) Pagamento de empréstimos/financiamentos/arrend.mercantil CP	0,00
(-) Dividendos Pagos	
<b>Caixa líquido usado nas atividades de financiamento</b>	<b>1.050.000,00</b>
<b>Aumento (diminuição) do caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>1.123.353,00</b>
<b>Caixa e equivalentes de caixa no início do período</b>	<b>0,00</b>
<b>Caixa e equivalentes de caixa no fim do período</b>	<b>1.123.353,00</b>
<b>Variação das contas Caixa/Bancos/Equivalentes</b>	<b>1.123.353,00</b>