

**MATSU HOLDING DE PARTICIPACOES S.A.**  
**CNPJ: 53.719.686/0001-31**  
**Demonstração dos fluxos de caixa**  
**Exercício findo em 31 de dezembro de 2025**

<b>DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA - Método Indireto</b>		<b>2025</b>
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
	Prejuízo do Exercício	(1.592,98)
	(+) Depreciação	-
	Equivalência Patrimonial	-
	Ajuste de Exercícios anteriores	-
	Duplicatas a Receber	-
	Estoques	-
	Aumento de Impostos a Compensar	(7,18)
	Impostos a Recuperar	-
	Aumento de Outros Ativos	(100.000,00)
	Fornecedores	-
	Obrigações Trabalhistas a Pagar	-
	Obrigações Tributárias a Pagar	154,01
	Provisão Imposto de Renda e Contribuição Social	-
	Contas a Pagar	-
	Parcelamento de Impostos	-
	Perda/Ganho c/ Venda de Imobilizado	-
	Outros Adiantamentos	-
<b>Decréscimo de Caixa originado das Atividades Operacionais</b>		<b>(101.446,15)</b>
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
	Recebimento de Aumento de Capital	-
	Adiantamento Futuro Aumento de Capital	-
	(-) Capital a Integralizar	-
	Bens em Andamento	-
	Emprestimos	121.000,00
	Dividendos a Pagar	-
	Pagamento de Dividendos	-
<b>Acréscimo de Caixa Originado das Atividades de Financiamentos</b>		<b>121.000,00</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
	Recebimento de Venda de Imobilizado	-
	Pagamento de Aquisição de Imobilizado	-
	Pagamento de Aquisição de Investimento	-
	Aplicação Financeira de Longo Prazo	-
<b>Varição de Caixa Originada de Atividade de Investimentos</b>		<b>-</b>
<b>Acrescimento de Caixa do Período</b>		<b>19.553,85</b>
	Saldo de Caixa e Bancos em 31/12/2024	24.262,83
	Saldo de Caixa e Bancos em 31/12/2025	43.816,68
<b>Varição de Caixa</b>		<b>19.553,85</b>

SÓCIO ADMINISTRADOR  
MARCELO MATSUSATO  
CPF: 250.119.828-07

Contabilista  
ELIANA CRISTINA CAMPOS  
CT CRC: 1SP207737/O-0