

MATSU HOLDING PATRIMONIAL LTDA
CNPJ: 53.407.948/0001-22
Demonstração dos fluxos de caixa
Exercício findo em 31 de dezembro de 2025

| DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA - Método Indireto | | 2025 |
|--|--|------------------|
| ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
| Lucro do Exercício | | 4.351,10 |
| (+) Depreciação | | - |
| Equivalência Patrimonial | | - |
| Ajuste de Exercícios anteriores | | - |
| Duplicatas a Receber | | - |
| Estoques | | - |
| Aumento de Impostos a Compensar | | (728,72) |
| Impostos a Recuperar | | - |
| Diminuição de Outros Ativos | | 54.000,00 |
| Fornecedores | | - |
| Obrigações Trabalhistas a Pagar | | - |
| Obrigações Tributárias a Pagar | | 1,28 |
| Provisão Imposto de Renda e Contribuição Social | | - |
| Contas a Pagar | | - |
| Parcelamento de Impostos | | - |
| Perda/Ganho c/ Venda de Imobilizado | | - |
| Outros Adiantamentos | | - |
| Acréscimo de Caixa Originado das Atividades Operacionais | | 57.623,66 |
| ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |
| Recebimento de Aumento de Capital | | - |
| Adiantamento Futuro Aumento de Capital | | - |
| (-) Capital a Integralizar | | - |
| Bens em Andamento | | - |
| Empréstimos | | - |
| Dividendos a Pagar | | - |
| Pagamento de Dividendos | | - |
| Varição de Caixa Originada de Atividade de Financiamentos | | - |
| ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | | |
| Recebimento de Venda de Imobilizado | | - |
| Pagamento de Aquisição de Imobilizado | | - |
| Pagamento de Aquisição de Investimento | | - |
| Aplicação Financeira de Longo Prazo | | - |
| Varição de Caixa Originada de Atividade de Investimentos | | - |
| Acrescimento de Caixa do Período | | 57.623,66 |
| Saldo de Caixa e Bancos em 31/12/2024 | | 230.005,40 |
| Saldo de Caixa e Bancos em 31/12/2025 | | 287.629,06 |
| Varição de Caixa | | 57.623,66 |

SÓCIO ADMINISTRADOR
MARCELO MATSUSATO
CPF: 250.119.838-07

Contabilista
ELIANA CRISTINA CAMPOS
CT CRC: 15P207737/O-0