

CATENA PARTICIPAÇÕES S.A.

Demonstração do Fluxo de Caixa para o exercício findo em 31 de dezembro de 2025

(Valores expressos em Reais)

	<u>2025</u>
Das atividades operacionais	4.983.839
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas/ (utilizadas) pelas atividades operacionais:	
Resultado de Equivalência Patrimonial	4.888.679
Perdas de investimentos	-
Deságio	-
Ajuste de Exercícios Anteriores	-
Decréscimo/ (acrécimo) em ativos operacionais	
Contas a receber	-
Empréstimos com terceiros	-
Acrécimo/ (decrécimo) em passivos operacionais	
Fornecedores	11
Contas a Pagar	-
Obrigações tributárias	-
Caixa proveniente das atividades operacionais	9.872.529
Das atividades de investimento	
Aquisição de Investimento	(5.001.793)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento	(5.001.793)
Das atividades de financiamento	
Empréstimos	89.950
Capital Social	-
Distribuição de Lucro	(4.965.515)
Caixa líquido (aplicado nas)/ proveniente das atividades de financiamento	(4.875.565)
Aumento/ (Redução) líquida de caixa e equivalentes de caixa	(4.829)
Caixa e equivalentes de caixa	
No início do exercício	7.295
No final do exercício	2.466
Aumento/ (Redução) líquida de caixa e equivalentes de caixa	(4.829)

Caetano Messias Filho
Reg. N° CRC - 1SP133867/O-4
CPF: 009.501.298-28