

INTEGRA PARTICIPACOES S.A

CNPJ: 15.025.921/0001-86

Rua LAURINDO JANUARIO DA SILVEIRA, 4367 SALA 001, BLOCO A - LAGOA DA CONCEIÇÃO - Florianópolis - SC - 88.062-201

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Valores expressos em Reais (R\$)

1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Resultado do exercício/período	(3.812,83)
Depreciação e Amortização	1.280,00
(Aumento) Redução Outro Créditos	2.339,75
Aumento (Redução) em fornecedores	(1.107,55)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	27,54
Aumento (Redução) Outras Obrigações	(741,92)
= Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplic. nas) ativ operac	(2.015,01)
2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
Outros Investimentos	(468,43)
= Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplic nas) ativ invest	(468,43)
3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
Variação em Empréstimos e Financiamentos	(7.199,15)
= Disponibilidades líquidas ger pelas (apl nas) ativ de financiamento	(7.199,15)
4 - Aumento (Redução) nas disponibilidades (1+/-2+/-3)	(9.682,59)
5 - Disponibilidades no início do período	18.523,90
6 - Disponibilidades no final do período (4+/-5)	8.841,31

EDUARDO PERTILE
 PRESIDENTE
 CPF: 044.725.689-00

MARA JAQUELINE SANTORE UTZIG
 CRC: 1-SC-025562/O-8 - Contadora
 CPF: 029.190.639-79