

COMPANHIA DE INVESTIMENTOS DO CENTRO OESTE

C.N.P.J. 08.729.408/0001-00
Rua Colombo n.º 231 - Centro - CEP. 79.303-090
Corumbá - Mato Grosso do Sul

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2025

DISCRIMINAÇÃO	2025 R\$	2024 R\$
Saldo Inicial	R\$ 4.178.879,88	R\$ 0,00
Disponibilidades Operacionais	R\$ 2.184.178,63	R\$ 6.434.578,12
Valores Recebidos	R\$ 1.099.224,24	R\$ 8.720.209,55
Créditos de Tributos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Pagamentos de Tributos	-R\$ 195.272,04	-R\$ 610.124,81
Variações do Circulante - Ativo	R\$ 373.134,80	-R\$ 23.071,55
Variações do Circulante - Passivo	R\$ 1.011.915,15	-R\$ 695.552,72
Pagamentos Administrativos/Comerciais	-R\$ 104.823,52	-R\$ 85.442,87
Pagamentos e Débitos Financeiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Pagamentos Operacionais	R\$ 0,00	-R\$ 871.439,48
Disponibilidades Investimentos	-R\$ 4.207.099,88	-R\$ 2.552.598,65
Investimentos em Projetos	-R\$ 1.674.814,62	-R\$ 1.010.831,18
Dividendos	-R\$ 2.528.031,26	-R\$ 614.168,68
Investimento em Ativo Permanente	-R\$ 4.254,00	-R\$ 927.598,79
Venda Ativo Permanente	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Disponibilidades Financiamentos	R\$ 0,00	R\$ 296.900,41
Empréstimos	R\$ 0,00	R\$ 296.900,41
Integralização de Capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saldo Final	R\$ 2.155.958,63	R\$ 4.178.879,88

NOTAS EXPLICATIVAS

- Contexto Operacional:** A Companhia de Investimentos do Centro Oeste é sociedade anonima de capital fechado com sede e foro na cidade de Corumbá/MS tendo como objeto social Holding de Instituições Não-Financeiras. Iniciou suas atividades em 21/03/2007. O Capital Social é de R\$ 10.000.000,00 dividido em 10.000.000 ações de R\$ 1,00
- Demonstrações Contábeis:** elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.
- Principais Práticas Contábeis:**
 - Aplicações Financeiras:** registradas ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço
 - Direitos e Obrigações:** demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência
 - Imobilizado:** Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.
 - Ajuste de Avaliação Patrimonial:** O ajuste de avaliação patrimonial nunca foi efetuado
 - Empresas Controladas:** Terminal Portuario Paratudal Ltda(CNPJ.24.389.456/0001-53) e Terminal Portuario Paraíso Ltda (CNPJ. 00.288.521/0001-96). ambas em fase pré operacional.
 - Impostos Federais:** Optante pelo Lucro Presumido e contabiliza os encargos tributarios em regime de caixa.
 - Financiamento:** conta com financiamento contratado junto a instituição financeira nacional
 - Responsabilidades e Contingencias:** Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de qualquer natureza.
Os Administradores declaram inexistir fatos ocorridos posteriormente à data de encerramento do exercicio que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos relevantes sobre resultados futuros.

Corumbá/MS 31 de Dezembro de 2025

LUIZ ALBERTO DO AMARAL ASSY
DIRETOR
C.P.F. N.º039.690.228-60

JOSÉ AGUILAR NETO
CONTADOR
C.P.F. N.º 256.474.581-49
CRC: 3394/MS