

# LA ROUE CLUB S/A

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

(Valores expressos em Reais)

	<u>2025</u>
<b>Das atividades operacionais</b>	<b>(377.940)</b>
<b>Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas/ (utilizadas) pelas atividades operacionais:</b>	
Resultado de Equivalência Patrimonial	-
Perdas de investimentos	-
Deságio	-
Ajuste de Exercícios Anteriores	1.295
<b>Decréscimo/ (acrécimo) em ativos operacionais</b>	
Contas a receber	(1.735)
Outros créditos	(173.094)
<b>Acrécimo/ (decrécimo) em passivos operacionais</b>	
Fornecedores	(7.448)
Outras Obrigações	9.296
Obrigações tributárias	23.184
	-
<b>Caixa proveniente das atividades operacionais</b>	<b>(526.442)</b>
<b>Das atividades de investimento</b>	
Aquisição de Investimento	-
Variação do imobilizado	(902.636)
<b>Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento</b>	<b>(902.636)</b>
<b>Das atividades de financiamento</b>	
Empréstimos	681.987
Capital Social	571.136
Distribuição de Lucro	-
<b>Caixa líquido (aplicado nas)/ proveniente das atividades de financiamento</b>	<b>1.253.123</b>
<b>Aumento/ (Redução) líquida de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>(175.955)</b>
<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	
No início do exercício	235.367
No final do exercício	59.412
<b>Aumento/ (Redução) líquida de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>(175.955)</b>

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