

MANCHESTER FINANCIAL GROUP PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ nº 54.807.962/0001-86

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA**Exercício findo em 31/12/2025**

em R\$

	2025	2024
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	4.479.983,39	1.090.065,53
a) Resultado Líquido Ajustado	4.969.381,66	220.141,35
Lucro\Prejuízo do Exercício	21.980.655,62	1.857.890,12
Depreciação e Amortização	215.610,29	114,25
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-
Distribuição de Lucros	- 17.226.884,25	- 1.637.863,02
b) (Acréscimo) Decrescimos do Ativo	732.912,92	- 770.817,41
Clientes	-	-
Adiantamento a Terceiros	770.662,49	- 770.687,49
Impostos a Recuperar	- 6.874,57	- 129,92
Estoques	-	-
Outros Créditos	- 30.875,00	-
Despesas Antecipadas	-	-
c) Acréscimo (Decréscimos) do Passivo	- 1.222.311,19	1.640.741,59
Fornecedores	333.628,86	491,52
Obrigações com Pessoal e Encargos	126,86	1.694,72
Obrigações Tributárias	81.793,11	690,33
Outras Obrigações	- 1.637.860,02	1.637.865,02
Adiantamento de Clientes	-	-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	- 33.118.948,41	- 1.881.564,99
Aquisição de Ativos Imobilizados	- 6.675.876,24	- 6.874,25
Valor da Baixa de Imobilizados	-	-
Investimentos em outras empresas	- 26.443.072,17	- 1.874.690,74
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	25.500.000,00	15.273.941,00
Empréstimos a terceiros		
Empréstimos de terceiros		
Aquisição de empresas	10.500.000,00	
Integralização de Capital Social	15.000.000,00	15.273.941,00
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES	- 3.138.965,02	14.482.441,54
SALDO INICIAL DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.482.441,54	-
SALDO FINAL DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.343.476,52	14.482.441,54
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES	- 3.138.965,02	14.482.441,54

HENRIQUE ROCHA BAGGENSTOSS

CPF 047.162.919-79

Presidente

ELIGIA BRUCH DIAS GONÇALVES

CPF 015.152.389-46

CRC SC-026808/O-4

Contadora