

GLOBAL TIMBER PARTNERS INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

CNPJ nº 34.749.312/0001-14

Demonstração dos fluxos de caixa - método indireto

31/12/2025

Valores expressos em Reais - R\$ 1,00)

Fluxo de caixa das atividades operacionais

Lucro (Prejuízo) do exercício 13.575.734,02

Ajustes ao lucro (prejuízo):

Depreciações -

Provisões -

Variações nos ativos e passivos**13.575.734,02**

Clientes (29.044,50)

Tributos a recuperar 442.654,38

Adiantamentos para fornecedores -

Fornecedores (8.827,00)

Obrigações tributárias (554.896,45)

Obrigações trabalhistas -

Adiantamento de clientes -

Caixa gerado (consumido) pelas operações 13.425.620,45**Fluxo de caixa das atividades de investimentos**

Investimentos 739.940,50

Adição de ativo imobilizado 10.885.893,68

Caixa líquido gerado (consumido) nas atividades de investimento**11.625.834,18****Fluxos de caixa das atividades de financiamentos**

Capital Social (12.124.883,76)

Partes relacionadas -

Dividendos a distribuir -

Distribuição de Lucros (13.491.092,89)

Caixa líquido gerado (consumido) nas atividades de financiamento (25.615.976,65)**Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa****(564.522,02)**

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 2.604.429,60

Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 2.039.907,58

Aumento (Redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa (564.522,02)

GUSTAVO PAGLIUSO MACHADO

CPF: 039.871.426-69

Ailton Roja

Contador - CRC 1SP136695/O-7