



LAGOA SANTA PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ: 02.763.734/0001-58

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EM 31 DEZEMBRO DE 2025 E 2024 (Em Reais)

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
FLUXO DE CAIXA DA ATIVIDADE OPERACIONAL		
. Lucro do exercício	19.327.465,96	13.419.209,92
. Depreciações e amortizações	322.436,50	332.565,48
. Resultado com participações societárias	(18.321.739,21)	(13.103.388,48)
. Baixas intangível	-	-
. Baixa bens do ativo imobilizado	-	-
Resultado líquido ajustado	1.328.163,25	648.386,92
. Variação das contas créditos a receber	(10.876,88)	(13.997,21)
. Variação nas contas de despesas antecipadas	(1.090,65)	905,28
. Variação nas contas de impostos a recuperar	(21.331,12)	(103.267,83)
. Variação nas contas de fornecedores	(2.770,21)	(4.060,81)
. Variação de obrigações fiscais/sociais	59.375,15	(46.075,70)
. Variação de outras obrigações	471.000,00	(19.569,39)
. Variação de outros ativos e passivos trabalhista	36.336,50	7.886,41
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	1.858.806,04	470.207,67
FLUXO DE CAIXA DA ATIVIDADE DE INVESTIMENTO		
. Operações com participações, imobilizado e intangível	(13.443,37)	(740.856,70)
. Recebimento de lucros e dividendos	9.021.424,53	8.650.000,00
. Aporte de recursos em sociedades investidas	-	(500.000,00)
Caixa líquido proveniente das atividades de investimento	9.007.981,16	7.409.143,30
FLUXO DE CAIXA DA ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO		
. Pagamento de dividendos	(19.660.000,00)	(7.024.500,00)
Caixa líquido das atividades de financiamento	(19.660.000,00)	(7.024.500,00)
AUMENTO LÍQUIDO DAS DISPONIBILIDADES	(8.793.212,80)	854.850,97
DISPONIBILIDADES:	(8.793.212,80)	854.850,97
No Início	11.830.281,92	10.975.430,95
No Final do Exercício	3.037.069,12	11.830.281,92

FERNANDO CORREA DE OLIVEIRA
Diretor
CPF: 506.504.599-20

ROGERIO BERTOL
Contador
CRC/PR O28432/O-5