

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - LATITUDE.SH S.A.

Método Indireto - Exercício findo em 31 de dezembro de 2025 (Em reais)

2025

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Lucro / (Prejuízo) Líquido do Exercício	8,162,300.16
(+) Depreciação e Amortização	5,048,561.24
(-) Ajuste de exercícios anteriores (não-caixa)	(225,064.68)
(-) Dividendos pagos	(13,926,271.11)
Lucro Ajustado	(940,474.39)

Variações no Capital de Giro

Variação em Contas a Receber e Outros Créditos	2,927,398.32
Variação em Partes Relacionadas - Ativo	-
Variação em Fornecedores e Contas a Pagar	(12,207,834.39)
Variação em Obrigações Tributárias e Trabalhistas	368,363.68
Variação em Obrigações de Arrendamento	(231,200.85)
Variação em Receitas Diferidas e Adiantamentos de Clientes	4,942,200.06
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais	(5,141,547.57)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Aquisições de Imobilizado, Intangível e Direito de Uso	(2,920,107.70)
Variação em Outros Ativos Não Circulantes	30,236,134.36
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento	27,316,026.66

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Variação em Debêntures a Pagar (LP)	(38,867,989.20)
Variação em Partes Relacionadas - Passivo	8,136,287.49
Variação em Outras Obrigações de Longo Prazo	7,188,927.30
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	(23,542,774.41)

Variação Líquida de Caixa no Ano	(1,368,295.32)
Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	3,814,663.41
Saldo Final de Caixa e Equivalentes	2,446,368.09

Mariane Pizzol

Mariane Pizzol (15 de maio de 2026 15:03:29 ADT)

Mariane Yukie Pizzol

Contadora - CRC: 1SP295939/O-9

CPF: 372.467.968-86