

SAG PARTICIPAÇÕES

Demonstração dos Fluxos de Caixa em 31 de Dezembro de 2025
Em unidades de reais.



	<u>Notas</u>	<u>31/12/2025</u>
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		(73.738,60)
DEPRECIAÇÃO		55.833,35
RESULTADO NA VENDA DO IMOBILIZADO		(11.003,22)
CONSTITUIÇÃO DE RESERVAS		0,00
LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO		(28.908,47)
REDUÇÃO EM FORNECEDORES		(109,90)
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
AQUISIÇÃO DE TERRENOS		(150.000,00)
RECEBIMENTO NA VENDA DE ATIVO		491.169,83
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
AUMENTO EM EMPRESTIMOS A TERCEIROS		4.000,00
AUMENTO NO CAPITAL SOCIAL		150.000,00
AUMENTO/DIMINUIÇÃO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		466.151,46
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA – INÍCIO DO ANO		3.914,39
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA – FINAL DO ANO		470.065,85

As notas explicativas da administração são partes integrantes das demonstrações contábeis.