

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2025

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Contas a Receber	(10.700,00)
Adiantamentos a Fornecedores	(29.445,85)
Outros Adiantamentos	(9.494,36)
Outros Créditos	113,33
Transações com Partes Relacionadas	409.862,81
Conta Corrente - Grupo Inbanq	1.220.167,71
Contas a Pagar	(1.172.279,21)
Ajustes Operacionais	(22.982,31)
Custos Operacionais	(45.317,36)
Despesas Operacionais	(110.350,03)
Despesas Não Operacionais	(18.692,93)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	210.881,80
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	210.881,80
Obrigações Tributárias	(131.995,96)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	78.885,84

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Movimentações Financeiras	13.858,96
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	13.858,96

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Pagamentos de Lucros e Dividendos	(112.900,00)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(112.900,00)

Redução nas Disponibilidades	(20.155,20)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	94.059,32
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	72.146,78

danielpucca@inbanq.com.br

D4Sign

Daniel Pucca

Assinado

DANIEL PUCCA NETO

CPF: 017.770.071-86

MOISES RODRIGUES

LIMA:16057628730

Assinado de forma digital por

MOISES RODRIGUES

LIMA:16057628730

Dados: 2026.05.27 13:47:59 -03'00'

MOISES RODRIGUES LIMA

Reg. no CRC - RJ sob o No. 131052/O-7

CPF: 160.576.287-30

DFC - Método Direto - inbanq pdf

Código do documento e31ee16b-7a68-4f89-8bc6-89de77fa29ce



Assinaturas



Daniel Pucca
danielpucca@inbanq.com.br
Assinou

Daniel Pucca

Eventos do documento

27 May 2026, 16:45:34

Documento e31ee16b-7a68-4f89-8bc6-89de77fa29ce **criado** por MATHEUS BARBOSA PEREIRA (faa39510-89be-4607-afbd-49c96535e91d). Email: matheus.barbosa@tutorsparticipacoes.com. - DATE_ATOM: 2026-05-27T16:45:34-03:00

27 May 2026, 16:46:29

MATHEUS BARBOSA PEREIRA (faa39510-89be-4607-afbd-49c96535e91d). Email: matheus.barbosa@tutorsparticipacoes.com. **REMOVEU** o signatário **portela@tutorsparticipacoes.com** - DATE_ATOM: 2026-05-27T16:46:29-03:00

27 May 2026, 16:52:35

Assinaturas **iniciadas** por MATHEUS BARBOSA PEREIRA (faa39510-89be-4607-afbd-49c96535e91d). Email: matheus.barbosa@tutorsparticipacoes.com. - DATE_ATOM: 2026-05-27T16:52:35-03:00

27 May 2026, 21:38:10

DANIEL PUCCA **Assinou** - Email: danielpucca@inbanq.com.br - IP: 177.30.149.147 (147.149.30.177.isp.timbrasil.com.br porta: 53102) - **Geolocalização: -15.588742200044196 -56.09287225255526** - Documento de identificação informado: 017.770.071-86 - DATE_ATOM: 2026-05-27T21:38:10-03:00

Hash do documento original

(SHA256):5913bd1608e5ac7bd3990f78e3ec0aa2273fd222b2b0f4bce1531216b6fcef83
(SHA512):626e0f4ba08b29668ca2da7ce7affee3d7da7158f7304d1868b3bdb41ba452a598ca45bfc6eaa5adfaeabb73560d387ccf640bb7466a410d9e2c1feb306a7440

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima



Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign
Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL
Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.

