

MAUÁ ADMINISTRADORA DE BENS S.A.

DEMONSTRAÇÕES DO FLUXO DE CAIXA CORRESPONDENTES AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E 2024 (Em Reais)

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Atividades operacionais		
(Prejuízo) Lucro do exercício	(279.148)	(268.720)
Ajustes para conciliar o lucro líquido do exercício gerado pelas(atricado nas)atividades operacionais:		
Encargos sobre impostos em atraso		
Encargos sobre impostos em atraso - REFIS		
Baixa por <i>impairment</i> dos incentivos fiscais	-	-
Baixa por <i>impairment</i> de impostos não realizáveis		
Baixa por <i>impairment</i> de depósitos judiciais		
Ganho REFIS 11.941	-	-
Imposto de Renda e Contribuição social diferido (REFIS)	-	-
Atualização das cessões de crédito	-	-
Perda / (Ganho) Equivalência patrimonial		
Realização do imposto de renda e contribuição social diferido		
(Aumento)Redução do Ativo Operacional		
Outros créditos		
Partes Relacionadas	14.249	4.833
Depósitos Judiciais		
Aumento(Redução) no Passivo Operacional		
Instituições financeiras		
Diretores		
Obrigações Fiscais	264.899	263.887
Impostos Parcelados		
Impostos e contribuições Refis		
Partes Relacionadas		
Outras contas a pagar		
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTES DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>(0)</u>	<u>-</u>
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Integralização de Capital em Controlada		
Venda do Ativo Imobilizado		
Baixa líquida de bens utilizados na integralização de capital em controlada		
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	<u>-</u>	<u>-</u>
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	<u>(0)</u>	<u>-</u>
Saldo inicial de caixa e equivalentes	-	-
Saldo final de caixa e equivalentes	-	-