

RADIO PARTICIPAÇÕES

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO 2025(Em Reais)

Fluxos de caixa das atividades operacionais

Resultado do exercício	4.064.904
Depreciação / Amortização	0
Resultado ajustado	4.064.904

Variações nos ativos operacionais

Aumento de adiantamentos	(2.804.000)
Aumento de tributos a recuperar	0
Aumento de Outros Créditos	(42.74.907)
	(7.078.907)

Variações nos passivos operacionais

Aumento de fornecedores	40.972
Aumento de obrigações sociais e trabalhistas	0
Redução de obrigações tributárias	(13.378)
Aumento de outras obrigações	21.636
	49.230

Caixa líquido das atividades operacionais **(2.964.773)**

Fluxo de Caixa de Investimento

Aquisição de Imobilizado	0
Deposito Judicial	0
Total dos fluxos de caixa de Investimento	0

Fluxo de Caixa de Patrimônio Líquido

Aumento do Patrimônio Líquido	1.350.000
-------------------------------	-----------

Total do Fluxo de Caixa **(1.614.773)**

Redução de caixa e equivalentes de caixa

Disponibilidades no início do exercício	1.620.935
Disponibilidade no final do exercício	6.162