

Mercado Eletrônico S.A.

Demonstrações dos fluxos de caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024
(Em Reais)

	Controladora		Consolidado	
	2025	2024	2025	2024
Fluxo de caixa das atividades operacionais:				
Lucro líquido do exercício	4.142.753	7.873.639	4.142.753	7.873.639
Ajustes para conciliar o lucro com o caixa gerado pelas atividades operacionais:				
Perdas estimadas com créditos de liquidação duvidosa	(382.245)	(889.723)	(1.149.493)	(113.313)
Perda de saldos de títulos incobráveis	764.491	881.749	764.491	881.749
Descontos obtidos e concedidos	(252.712)	(151.655)	(252.712)	(151.655)
Depreciações e amortizações	15.187.759	11.454.087	15.235.952	11.997.416
Equivalência patrimonial	(7.652.580)	(7.827.181)	(204.070)	-
Rendimentos de aplicações financeiras	(3.606.778)	(3.577.399)	(3.637.176)	(3.577.399)
Baixa de imobilizados e intangíveis	95.726	8.551	95.726	8.551
Juros sobre empréstimos	849.416	-	849.416	-
Provisões para contingência	(139.109)	25.785	(139.109)	25.785
Varição em ativos e passivos operacionais:				
Contas a receber	5.170.134	(5.714.613)	6.994.562	(12.471.755)
Outros ativos	(70.902)	(364.833)	401.085	(2.891)
Fornecedores	(102.705)	(831.593)	(4.054.079)	3.930.419
Outros passivos	3.405.776	2.567.080	2.848.474	1.794.106
Juros (pagos) recebidos	(827.006)	211.349	(827.006)	140.053
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	16.582.018	3.665.243	21.068.814	10.334.705
Fluxo de caixa das atividades de investimentos:				
Aplicações financeiras	5.141.066	5.803.077	5.297.983	6.452.284
Empréstimo a partes relacionadas	(3.308)	(107.181)	-	-
Aquisição de imobilizado	(1.086.226)	(3.632.598)	(1.104.442)	(3.654.962)
Aplicação no intangível	(12.985.756)	(10.763.883)	(12.981.658)	(10.777.524)
Caixa aplicado nas atividades de investimentos	(8.934.224)	(8.700.585)	(8.788.117)	(7.980.202)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos:				
Financiamentos obtidos	6.152.699	332.655	6.152.699	829.909
Empréstimos obtidos de partes relacionadas	(1.103.841)	2.160.942	176.439	635.386
Adoção (pagamento) de arrendamentos	(736.267)	2.809.333	(736.267)	2.283.007
Pagamento de empréstimos e financiamentos - principal	(1.047.542)	-	(1.630.766)	-
Distribuição de dividendos	(11.718.750)	-	(11.718.750)	-
Caixa gerado (aplicado) nas atividades de financiamento	(8.453.701)	5.302.930	(7.756.645)	3.748.302
Aumento/(redução) líquida de caixa e equivalentes de caixa	(805.907)	267.588	4.524.052	6.102.805
Início do exercício	2.835.086	2.567.498	22.599.935	11.177.776
Efeito da variação cambial líquida	-	-	2.822.755	(5.319.354)
Fim do exercício	2.029.179	2.835.086	24.301.232	22.599.935
Aumento/(redução) líquida de caixa e equivalentes de caixa	(805.907)	267.588	4.524.052	6.102.805

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.