

SANTA MARIA HOLDING S/A
CNPJ 38.419.397/0001-23
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA
31 DE DEZEMBRO DE 2.025
MÉTODO INDIRETO

Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais	31/12/2.025	31/12/2.024
Lucro do Exercício	48.134.113,04	15.714.082,64
Depreciação Acumulada (Despesas)	-	-
Títulos e Créditos a Receber	-	-
Tributos a Compensar	- 589,66	3.149,14
Adiantamento a fornecedores	- 340,80	744,00
Variação Tributos a Recolher	-	-
Fornecedores	- 1.230,00	1.230,00
Tributos a recolher	70,10	435,77
Obrigações Trabalhistas	1.062,70	6.097,98
Créditos Pessoas Relacionadas (Passivo) PJ	-	417.126,04
Créditos Pessoas Relacionadas (Passivo) PF	-	-
Caixa Líquido Prov. Atividades Operacionais	48.133.085,38	16.141.377,57
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento		
Imobilizado	-	-
Investimento	- 44.098.180,29	- 9.749.134,50
Créditos Pessoas Relacionadas	- 16.152,10	- 36.112,41
Caixa Líquido nas Atividades de Investimento	- 44.114.332,39	- 9.785.246,91
Caixa Líquido usados nas atividades de Financiamento		
Aumento de Capital Social	-	-
Agio na Emissão de Ações	-	-
Lucros acumulados - ATA 15.270/25	51.647.919,75	-
Provisão Lucro a pagar - ATA 15.270/25	- 51.647.919,75	-
Lucro Distribuído	- 4.114.708,50	- 6.208.511,26
Ajuste de Valor de Mercado	136,22	- 585,28
Caixa Líquido nas atividades de financiamento	- 4.114.572,28	- 6.209.096,54
Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes	- 95.819,29	147.034,12
Caixa e equivalente de caixa no início do período	312.125,89	165.091,77
Caixa e equivalente de caixa no final do período	216.306,60	312.125,89

São José do Rio Preto, 31 de dezembro de 2.025

Maria Ignez Cicero Oger
Presidente

FERNANDA
DA CRUZ
DIAS:358490
40803

Assinado de forma digital por FERNANDA DA CRUZ DIAS:35849040803
 Dados: 2026.06.10 16:33:25 -03'00'

Fernanda da Cruz Dias
Contadora
CRC 1SP266981/O-6