

CARACAS PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ 21.004.732/0001-20

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA PARA O EXERCÍCIO FINDO
EM 31 DE DEZEMBRO DE:

	R\$ 1,00 Período 01/01/2025 a 31/12/2025	R\$ 1,00 Período 01/01/2024 a 31/12/2024	R\$ 1,00 Período 01/01/2023 a 31/12/2023	R\$ 1,00 Período 01/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 1,00 Período 01/01/2021 a 31/12/2021
I - DISPONIBILIDADES GERAIS PELAS OPERAÇÕES					
Resultado do exercício	(247.335,49)	(19.577,81)	151.441,98	26.717,00	29.231,81
Despesas (Receitas) que não afetam o caixa					
Ajuste de exercícios anteriores	-	(56.585,96)	-	(79,54)	-
TOTAL	-	(56.585,96)	-	(79,54)	-
Resultado líquido ajustado	(247.335,49)	(76.163,77)	151.441,98	26.637,46	29.231,81
<u>Variações nos ativos e passivos</u>					
(Aumento) redução em contas a receber	-	-	-	600.000,00	(600.000,00)
(Aumento) redução em impostos a recuperar	0,40	(832,81)	-	79,54	(19,54)
(Aumento) redução em adiantamentos a terceiros	(70.445,76)	(9.447,75)	(25.194,00)	(24.144,25)	(16.796,24)
(Aumento) ou redução em estoques	(3.817.588,88)	(1.724.537,12)	(4.908.521,28)	-	-
(Aumento) ou redução em despesas antecipadas	-	-	-	-	-
(Aumento) ou redução em demais contas a receber	-	-	-	-	-
Aumento (redução) em fornecedores	1.790.290,01	(243.199,02)	967.755,09	(255.818,43)	143.575,82
Aumento (redução) em obrigações fiscais e trabalhistas	2.845,57	(6.435,77)	7.321,02	1.249,69	(200,07)
Aumento (redução) em fornecedores	-	-	-	-	-
Aumento (redução) em adiant. para futuro aumento de capital	2.270.393,00	1.894.609,51	1.679.000,00	(49.429,32)	1.298.285,50
TOTAL	175.494,34	(89.842,96)	(2.279.639,17)	271.937,23	824.845,47
Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplicações nas) operações	(71.841,15)	(166.006,73)	(2.128.197,19)	298.574,69	854.077,28
II - ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS					
Aquisição de Imobilizado	-	(440.000,00)	-	-	(2.701.478,07)
Redução do ativo Imobilizado por desincorporação de bens	-	-	190.000,00	-	-
Baixa de bem do imobilizado por venda	-	-	-	-	1.332.946,00
Total de aplicações nas atividades de investimentos	-	(440.000,00)	190.000,00	-	(1.368.532,07)
III - ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO					
Integralização de Capital	-	-	1.541.146,00	-	1.332.946,00
Total gerado nas atividades de financiamentos	-	-	1.541.146,00	-	1.332.946,00
AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES	(71.841,15)	(606.006,73)	(397.051,19)	298.574,69	818.491,21
Saldo no início do exercício	127.994,05	734.000,78	1.131.051,97	832.477,28	13.986,07
Saldo no final do exercício	56.152,90	127.994,05	734.000,78	1.131.051,97	832.477,28

(As Notas Explicativas Integram o conjunto das demonstrações financeiras)

Fortaleza/CE, 31 de dezembro de 2025.

Fabiola Costa Lima Caracas
Diretora Presidente
CPF. Nº 014.425.873-99

Carlos Edson Moreira Mapurunga
Contador CRC Nº 6.209
CPF. Nº 017.367.873-49