

GREENPAR PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ: 23.291.273/0001-38

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (DFC) - MÉTODO INDIRETO

(Valores expressos em Reais - R\$)

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	2025
Lucro Líquido do Exercício	422.681,99
<i>Variações nos Ativos e Passivos Circulantes:</i>	
Redução em Contas a Receber de Clientes	949.734,58
(Aumento) em Créditos e Adiantamentos	(3.508.382,38)
(Redução) em Fornecedores	(2.729.962,79)
Aumento em Obrigações Tributárias	203.122,81
(Redução) em Obrigações Trabalhistas	(41.149,30)
(Redução) em Parcelamentos de Impostos CP	(443.876,33)
(Redução) em Adiantamentos e Mútuos de CP	(722.390,13)
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades Operacionais	(5.870.221,55)
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	
Recebimento Líquido de Mútuos Ativos (RLP)	23.809.719,91
Baixa por Alienação de Imobilizado (Edificações)	2.345.000,00
(Aumento) em Créditos com Coligadas	(495.697,41)
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades de Investimento	25.659.022,50
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento	
Captação líquida em Mútuos Passivos de LP	21.968.981,51
Aumento em Fornecedores de LP	1.303,90
(-) Ajustes de Exercícios Anteriores com impacto financeiro	(40.931.792,27)
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades de Financiamento	1.038.493,14
AUMENTO LÍQUIDO NAS DISPONIBILIDADES	827.294,09

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	2025
Saldo Inicial de Disponibilidades (01/01/2025)	19.227,02
Saldo Final de Disponibilidades (31/12/2025)	846.521,11

Mario Sergio Romancini
CPF: 540.131.009-91
Diretor

Francisco Celio Silva Siqueira
Contador
Reg. CRC-CE sob o Nº 19.318/O