

VEPAR PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ 07.720.702/0001-99
NIRE 43300045901

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA INDIRETO

	<u>31/12/2024</u>	<u>31/12/2025</u>
I - Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Lucro Líquido do Exercício	8.991.887,96	4.351.967,24
Depreciação e Amortização	-	-
(+/-) Equivalência Patrimonial	(8.989.739,92)	(4.368.454,00)
(+) Redução na conta de Direitos a realizar no curto prazo	278,09	(95.431,26)
(+) Aumento na conta de outros valores a pagar	5.001.542,71	(123.902,75)
(+) Redução na conta de Obrigações Fiscais e Trabalhistas a Recolher	(422,02)	192,95
(-) Aumento dos direitos realizáveis a longo prazo	(872.706,61)	223.370,90
IRPJ e CSLL pagos	-	-
Caixa Gerado Pelas Operações	4.130.840,21	(12.256,92)
II - Fluxo de Caixa das atividades de Investimento		
Lucros recebidos	-	-
Investimentos realizados	(3.497.446,25)	(3.497.446,25)
Caixa Gerado pelos investimentos	-	0,04
III - Fluxo de Caixa das atividades de Financiamento		
Dividendos pagos	-	-
Aumento de Capital Social	-	-
Caixa gerado pelos Financiamentos	-	-
Disponibilidades (I + II + III)	2.535,96	(12.256,88)
Saldo inicial das disponibilidades	61.905,02	64.440,98
Saldo final das disponibilidades	64.440,98	52.184,10
	(0,00)	(0,00)

Carlos Alberto Stelzer – Diretor
CPF: 701.172.090-15

Tatiana Bauer Torino – Contadora
CPF: 640.620.820-04
CRCRS – 68884