

EFFICOPAR PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S.A.

Demonstrações dos fluxos de caixa

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024

(Em milhares de Reais)

	Controladora		Consolidado	
	2025	2024	2025	2024
(=) Lucro do exercício	1.967	(1.425)	2.041	(1.066)
Ajustes				
Depreciação	70	61	304	290
Juros/Correção	(711)	2.722	1.567	4.820
Amortização	601	-	612	6
Equivalência patrimonial	(669)	(1.587)	-	-
Lucro do exercício ajustado	1.258	(229)	4.525	4.050
Aumento/redução dos ativos				
Contas a receber	62	99	(1.250)	(11.485)
Outras contas a receber	-	(88)	(817)	2.350
Impostos a recuperar	(1.038)	(202)	(1.088)	(623)
Consórcios	-	-	(3.578)	(1.011)
Adiantamentos	852	-	623	2.104
Despesas antecipadas	-	460	-	135
Depósitos judiciais	-	-	(70)	199
Outros créditos	1.157	(1.551)	(2.330)	(1.456)
	1.032	(1.282)	(8.510)	(9.788)
Aumento/(redução) dos passivos				
Fornecedores	6	28	(494)	(2.420)
Obrigações trabalhistas	5	(3)	(478)	45
Obrigações tributárias	351	(255)	654	738
Passivo de arrendamento	(7)	300	(241)	373
Adiantamento de cliente	947	-	18.354	144
	1.301	70	17.794	(1.119)
(=) Caixa líquido (aplicado nas)/gerado pelas atividades operacionais	3.591	(1.441)	13.810	(6.857)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos				
Aquisição de imobilizado	-	(257)	(1.513)	(397)
Alienação de Investimentos	-	1.097	-	487
Aquisição de investimentos	(10.672)	2.058	-	(580)
Aquisição de intangível	-	(3.007)	(155)	(3.007)
(=) Caixa líquido gerado pelas atividades de investimentos	(10.672)	(109)	(1.668)	(3.497)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos				
Captação de empréstimos	-	-	7.682	27.000
Aumento capital	1.626	-	1.626	-
Aumento capital - reserva ágio	14.624.563	-	14.625	-
Amortização de empréstimos - principal	(16.249.514)	(2.355)	(39.960)	(17.621)
Recebimentos de empréstimos junto a partes relacionadas	5.915.466	(3.583)	3.806	1.157
Dividendos distribuídos	(2.709)	(1.409)	(2.709)	(2.095)
(=) Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamentos	3.207	(7.347)	(14.931)	8.441
(=) Redução de caixa e equivalentes de caixa	(3.875)	(8.897)	(2.789)	(1.913)
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício	14.516	23.413	24.281	26.194
Caixa e equivalente de caixa no final do exercício	10.641	14.516	21.492	24.281
(=) Redução de caixa e equivalentes de caixa	(3.875)	(8.897)	(2.789)	(1.913)

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.