

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA- MÉTODO INDIRETO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

Folh: 2

K2CR HOLDING FINANCEIRA S/A

CNPJ: 48.576.148/0001-03 NIRE: 35.300.604.105 EM 10/11/2022

	2025	2024
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro Líquido do Exercício	(583.381)	5.424.104
Ajuste que não representam entrada ou saída de caixa		
(+) Depreciação, Amortização e Exaustão	-	-
(+) Provisão para devedores duvidosos	2.250	
(-) Resultado da Equivalencia patrimonial	-	
(Aumento) redução no ativo circulante		
(±) Adiantamentos	3.870.726	(3.870.726)
(±) Contas a Recuperar	(1.333)	(16.853)
(Aumento) redução no ativo não circulante		-
(±) Outros Investimentos	7.261.287	(4.974.595)
(±) Outros Impréstimos	4.166.667	(11.458.333)
(±) Conta Corrente	(3.983.972)	-
(±) Lusoseg Adm e Corretagem de Seguro Ltda	1.551.618	-
(Aumento) redução no passivo circulante		
(±) Fornecedores Diversos	(2.112)	-
(±) Instituições Financeiras	(2.020.832)	4.166.667
(±) Adiantamento de Clientes	214.000	-
(±) Impostos a Recolher	(1.550.395)	946.216
(±) Demais Contas a Pagar	(1.551.618)	1.551.618
(Aumento) redução no passivo não circulante		
(±) Empréstimos e Financiamentos	(2.145.834)	7.291.667
(±) Conta Corrente	(856.256,99)	856.257
(±) Parcelamento de Impostos	1.925.608,19	
(=) Caixa Líquido das Atividades Operacionais	6.296.421	(83.979)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(+) Alienação de imobilizado		-
(+) Alienação de investimentos		-
(-) Aquisição de imobilizado		
(=) Caixa Líquido das Atividades Investimentos	-	-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
(+) Integralização de Capital	-	-
(-) Redução de Capital	(6.300.000)	
(=) Caixa Líquido das Atividades de financiamentos	(6.300.000)	-
(=) Aumento ou (redução) das disponibilidades	(3.579)	(83.979)
Saldo de Caixa - Inicial	33.623	117.601
Saldo de Caixa - Final	30.044	33.623
(=) Aumento ou (redução) das disponibilidades	(3.579,0)	(83.979)

São Paulo(SP), 31 de dezembro de 2025

DECLARAÇÕES

- 1) Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas;
- 2) As informações do Balanço Patrimonial, refere-se ao Livro Diário Digital de nº 4 e linhas digitais 4499 recibo nº 3C.5A.64.8C.D8.F2.23.75.27.2F.79.03.BF.5B.4B.5F.AE.9D.78.0C-1, em 18/06/2026;
- 3) As informações da D.R.E., refere-se ao Livro Diário Digital de nº 4 e linhas digitais nº 4499, recibo nº 3C.5A.64.8C.D8.F2.23.75.27.2F.79.03.BF.5B.4B.5F.AE.9D.78.0C-1, em 18/06/2026;
- 4) A sociedade não possui conselho fiscal instalado
- 5) A sociedade possui auditoria independente

CARLOS RENATO LIMA BORDALO
CPF: Nº 397.343.232-53
PRESIDENTE

LUCIRENE AMOEDO DA GAMA
CPF Nº 607.941.862-20
CRC PA - 011384/O-4
CONTADORA