

CAMPO LARGO PATRIMONIAL S.A.

Demonstrações dos fluxo de caixa individuais e consolidadas
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024
(Valores expressos em milhares de Reais)

	Controladora		Consolidado	
	2025	2024	2025	2024
Atividades operacionais				
Lucro do exercício	5.860	(9.005)	28.809	(9.038)
Ajustado por:				
Provisão para contingências	141	(912)	141	(912)
Tributos diferidos	(629)	363	1.542	363
Atualização monetária, líquida		1.823	(4.236)	1.823
Variação cambial, líquida		9.203	171	9.203
Ajustes a valor justo		5.114	(25.212)	(8.605)
Depreciação			56	40
Perda com investimento e não controlador			11.725	221
Direito de uso		-	5.326	8.146
Custos financeiros a alocar em projetos			1.666	(1.666)
Equivalência patrimonial	(6.592)	274	5.178	
	(1.220)	6.860	25.166	(425)
Variações nos ativos				
(Aumento líquido)/redução Tributos a recuperar	25	(11)	109	(10)
(Aumento líquido)/redução em contas a receber e outros	(15)	1.297	(5.958)	2.172
	10	1.286	(5.849)	2.162
Variações nos passivos				
Aumento líquido/(redução) em fornecedores	280	3	150	482
Aumento líquido/(redução) de obrigações tributárias e parcelamentos	6.127	(515)	6.768	(445)
Aumento líquido/(redução) arrendamento a pagar			(5.308)	
Aumento líquido/(redução) contas a pagar	(535)	1.451	(8.628)	626
	5.872	939	(7.018)	663
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	4.662	9.085	12.299	2.400
Atividades de investimento				
Empréstimo a empresas ligadas, líquido dos recebimentos	7.020	(7.167)	849	790
Créditos securitização	(1.157)		(1.157)	(1.324)
Investimento em Projetos	-	(5.557)	9.942	(32.679)
Investimento em Propriedades	(6.470)		(38.824)	
Aplicações financeiras (caixa restrito)				2.698
Participações societárias	(5.544)	(45.231)	(1.764)	
Caixa líquido usado nas atividades de investimentos	(6.151)	(57.955)	(30.954)	(30.515)
Atividades de financiamento				
Empréstimo empresas ligadas, líquidos dos pagamentos	(2.306)	757	(4.098)	541
Empréstimo tomados e outros financiamentos	1.951	89.427	1.282	95.685
Adiantamento de clientes	414	(18.223)	4.456	(18.224)
Operação com Debentures e NC				
Captação de recursos		(22.838)		(54.186)
Amortização Debentures e Notas comerciais				
Receita exercícios futuros	-	-	14.085	
Juros não pagos	43	-	-	-
Titulos a pagar	1.158	-	1.159	1.274
Caixa líquido usado nas atividades de financiamento	1.260	49.123	16.884	25.090
Aumento líquido/(redução) das disponibilidades	(229)	253	(1.771)	(3.026)
Disponibilidades - No início do exercício	339	86	3.388	6.414
Disponibilidades - No final do exercício	110	339	1.617	3.388

JOÃO DE SÁ E MELLO - Diretor

ADÃO SILMAR DE FRAGA FEIJÓ - Contador CRC/RS 55.457