

ANTARES CLUB S/A - HOTEL LAGOINHA  
CNPJ - 83.480.343/0001-28

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA  
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO

	2024	2023
<b>Entradas e Saídas de caixa e equivalentes de caixa</b>		
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais:</b>		
Resultado Líquido do Exercício	1.349.000,51	1.107.656,99
Ajuste de Exercícios Anteriores	-	(141.771,77)
Depreciação e amortização	208.030,73	170.073,57
Aumento/redução em contas a receber	(225.281,13)	(179.304,09)
Aumento/redução de outros ativos	380.575,94	210.577,90
Aumento/redução em contas a pagar	93.475,75	(58.712,99)
Aumento/redução de outros passivos	1.082.059,99	468.843,65
<b>Caixa Líquido das atividades operacionais</b>	<b>2.887.861,79</b>	<b>1.577.363,26</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimentos</b>		
Aquisição de imobilizado	(522.821,47)	(923.907,72)
<b>Caixa Líquido das atividades de investimentos</b>	<b>(522.821,47)</b>	<b>(923.907,72)</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamento</b>		
Integralização de capital	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-
<b>Caixa Líquido das atividades de financiamento</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Aumento/redução líquido de caixa/equivalente de caixa</b>	<b>2.365.040,32</b>	<b>653.455,54</b>
Caixa e equivalentes de caixa - 31/12/2022		2.039.441,80
Caixa e equivalentes de caixa - 31/12/2023	2.692.897,34	2.692.897,34
Caixa e equivalentes de caixa - 31/12/2024	5.057.937,66	
<b>Aumento/Dimin. líquido de caixa/equivalente de caixa</b>	<b>2.365.040,32</b>	<b>653.455,54</b>

JUCEMAR CLAUDIO DA SILVA  
CPF 932.236.689-34  
Diretor Presidente

IVO ROQUE RODRIGUES  
CPF 056.871.369-91  
Contador CRC/SC 007641/O-5