

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

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA  
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO

	2025	2024
<b>Entradas e Saídas de caixa e equivalentes de caixa</b>		
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais:</b>		
Resultado Líquido do Exercício	2.354.394,49	1.349.000,51
Ajuste de Exercícios Anteriores	(2.481,12)	-
Depreciação e amortização	225.816,16	208.030,73
Aumento/redução em contas a receber	(91.690,99)	(225.281,13)
Aumento/redução de outros ativos	(9.226,82)	380.575,94
Aumento/redução em contas a pagar	4.227,07	93.475,75
Aumento/redução de outros passivos	(132.758,01)	1.082.059,99
<b>Caixa Líquido das atividades operacionais</b>	<b>2.348.280,78</b>	<b>2.887.861,79</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimentos</b>		
Aquisição de imobilizado	(365.856,42)	(522.821,47)
<b>Caixa Líquido das atividades de investimentos</b>	<b>(365.856,42)</b>	<b>(522.821,47)</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>1.982.424,36</b>	<b>2.365.040,32</b>
Caixa e equivalentes de caixa - 31/12/2023		2.692.897,34
Caixa e equivalentes de caixa - 31/12/2024	5.057.937,66	5.057.937,66
Caixa e equivalentes de caixa - 31/12/2025	7.040.362,02	
<b>Aumento/Dimin. líquido de caixa/equivalente de caixa</b>	<b>1.982.424,36</b>	<b>2.365.040,32</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