

**FNS HOTEL FAZENDA S/A**

CNPJ 02.526.082/0001-38

<b>DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DO EXERCÍCIO</b> <b>FINDO EM 31 DE DEZEMBRO 2025 (Em Reais R\$)</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>a) Resultado Líquido Ajustado</b>	<b>2.062.606,97</b>	<b>(13.239.304,81)</b>
Lucro do Exercício	17.514.621,22	20.891.708,89
Depreciação e Amortização	847.788,44	743.830,12
Distribuição de Lucros no Ano	(16.299.802,69)	(34.874.843,82)
<b>b) (Acréscimo) Decréscimos do Ativo</b>	<b>(1.162.725,85)</b>	<b>377.015,41</b>
Clientes	(1.284.355,86)	409.885,42
Impostos a Recuperar	13.619,82	(2.299,09)
Estoques	(5.930,84)	(18.309,21)
Outros Créditos	152.198,67	3.066,89
Despesas antecipadas	(38.257,64)	(15.328,60)
<b>c) Acréscimos (Décrécimos) do Passivo</b>	<b>646.835,97</b>	<b>14.487.715,32</b>
Fornecedores	(291.908,07)	100.030,05
Obrigações com Pessoal e Encargos	233.743,63	68.192,33
Obrigações Tributárias	1.045.501,23	16.005,58
Outras obrigações	(165.943,82)	14.787.298,46
Adiantamento de clientes	(174.557,00)	(483.811,10)
<b>1 CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>1.546.717,09</b>	<b>1.625.425,92</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
Aquisição de Ativos Imobilizados	(2.250.165,12)	(1.282.621,08)
Valor da Baixa de Imobilizado	80.000,00	-
Outros investimentos	(7.621,74)	(6.256,88)
<b>2 CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>(2.177.786,86)</b>	<b>(1.288.877,96)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
Adiantamento para futuro aumento de Capital Social	-	-
<b>3 CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>AUMENTO (DIMINUIÇÃO) LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES</b>	<b>(631.069,77)</b>	<b>336.547,96</b>
<b>SALDO INICIAL DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>1.403.039,66</b>	<b>1.066.491,70</b>
<b>SALDO FINAL DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>771.969,89</b>	<b>1.403.039,66</b>
<b>AUMENTO (DIMINUIÇÃO) LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES</b>	<b>(631.069,77)</b>	<b>336.547,96</b>

FRANCISCO DE ASSIS SCHMITZ

Diretor presidente (adm)

CPF: 693.570.999-72

ELIGIABRUCHDIAS GONÇALVES

CRC: 1-SC-026808/O-4 - Contadora

CPF: 015.152.389-46