

MIG HOTEL FAZENDA S.A

CNPJ 59.691.571/0001-62

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO 2025 (Em Reais R\$)	2025
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
a) Resultado Líquido Ajustado	8.380,51
Resultado do Exercício	(111.262,23)
Depreciação e Amortização	119.642,74
b) (Acréscimo) Decréscimos do Ativo	(350.117,75)
Clientes	
Impostos a Recuperar	(117,75)
Estoques	
Outros Créditos	- 350.000,00
Despesas antecipadas	
c) Acréscimos (Décrécimos) do Passivo	1.793,97
Fornecedores	-
Obrigações com Pessoal e Encargos	
Obrigações Tributárias	211,97
Outras obrigações	1.582,00
Adiantamento de clientes	
1 CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(339.943,27)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Aquisição de Ativos Imobilizados	(7.507.160,45)
Valor da Baixa de Imobilizado	-
Outros investimentos	(414,53)
2 CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(7.507.574,98)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
Capital Social	7.902.315,00
Adiantamento para futuro aumento de Capital Social	350.000,00
3 CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	8.252.315,00
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES	404.796,75
SALDO INICIAL DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-
SALDO FINAL DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	404.796,75
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES	404.796,75

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