

## HONEY ISLAND CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS S/A

### Demonstrações dos fluxos de caixa

Exercícios findos em 31 de dezembro de  
(Em reais)

	<u>Nota</u>	<u>31/12/2025</u>	<u>31/12/2024</u>
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>			
Lucro líquido dos exercícios		(917.738)	(652.525)
Ajustes ao lucro		28.397	6.292
Depreciações e amortizações		28.397	6.292
		(889.341)	(646.233)
Variação de Ativos e Obrigações		(103.380)	879.853
Adiantamentos		-	1.205
Tributos a compensar		-	(7.969)
Outros créditos		(77.220)	-
Fornecedores		(2.079)	4.237
Obrigações tributárias		(9.745)	10.234
Obrigações trabalhistas		(14.336)	42.146
Contas a pagar		-	830.000
<b>Caixa líquido proveniente das atividades operacionais</b>		<b>(992.721)</b>	<b>233.620</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimentos</b>			
Aquisição/baixas de ativo imobilizado		(2.472)	(14.907)
<b>Caixa líquido proveniente das atividades de investimentos</b>		<b>(2.472)</b>	<b>(14.907)</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>			
Empréstimos de sócios		1.060.000	-
<b>Caixa líquido proveniente das atividades de investimentos</b>		<b>1.060.000</b>	<b>-</b>
<b>(Redução) de caixa e equivalentes de caixa</b>		<b>64.807</b>	<b>218.713</b>
Saldo de caixa e equivalentes de caixa			
No início dos exercícios		388.381	169.668
No final dos exercícios		453.188	388.381
<b>(Redução) de caixa e equivalentes de caixa</b>		<b>64.807</b>	<b>218.713</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

mikail@hi.capital  
D4Sign  
  
Assinado

FELIPE DE  
ANDREA:05565164  
940

Assinado de forma digital por

FELIPE DE ANDREA:05565164940  
Dados: 2026.03.23 20:38:44  
-03'00'

Mikail Lopes Ojevan  
Diretor

Felipe de Andrea  
Contador - CRC PR 067181