

Empresa: PONTA DO CURRAL SA
C.N.P.J.: 14.588.891/0001-53
Endereço: Estrada AEROPORTO ATRACADOURO, 1, GUAIBIM, VALENCA/BA, CEP 45400-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025 Insc. Junta Comercial: 29300014851 Data: 01/01/1900

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 11/02/2026
Hora: 17:19:07

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2025**

	2025	2024
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	(2.142.743,13)	(6.348.178,06)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(2.142.743,13)	(6.348.178,06)
(Aumento) Redução em contas de impostos e contribuições a recuperar	(270.326,61)	18.987,72
(Aumento) Redução de outros créditos	(51.217,99)	(12.005,43)
Aumento (Redução) impostos e contribuições a recolher	6.525,78	3.325,80
Aumento (Redução) em contas e obrigações trabalhistas	4.440,40	(56,00)
Aumento (Redução) aumento e redução nas contas a pagar	35.573,17	(5.805,66)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(2.417.748,38)	(6.343.731,63)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(2.417.748,38)	(6.343.731,63)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(2.417.748,38)	(6.343.731,63)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	129.796,00	137.112,62
Venda de ações/cotas	0,00	21.051.899,03
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	129.796,00	21.189.011,65
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Integralização de capital	0,00	18.218.147,78
Ajuste de exercício anterior	0,00	4.400,00
Afac	0,00	(9.211.734,67)
Redução de CAPITAL SOCIAL	(20.000.000,00)	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(20.000.000,00)	9.010.813,11
Aumento (Redução) nas Disponibilidades	(22.287.952,38)	23.856.093,13
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	24.899.998,13	1.043.905,00
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	2.612.045,75	24.899.998,13

VALENCA, 11 de Fevereiro de 2026

GERALDO PEREIRA DOS SANTOS

CPF: 420.692.895-91

LUIZ HENRIQUE SOARES AIRES
Reg. no CRC - BA sob o No. 036539
CPF: 223.686.555-49