

MAURICIO DE SOUSA PRODUÇÕES S/A
47.257.902/0001-71

DFC - DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 (em reais)

ATIVIDADES OPERACIONAIS

RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO

Ajustes	5.878.585,84
Ajustes de Exercícios anteriores	(153.000,00)
Participações societárias (coligadas)	(1.089.266,92)
Depreciações e amortizações	(721.144,75)
Provisões trabalhistas	(256.669,59)
Provisões para contingência	-
Juros Lazer Temático	6.670.304,01

ROA - RESULTADO OPERACIONAL AJUSTADO 10.328.808,59

Contas a receber	80.068,76
Estoques - almoxarifado	(21.712,72)
Tributos a recuperar	(770.175,67)
Despesas a apropriar	(38.711,94)
Contas a pagar	(539.849,62)
Obrigações trabalhistas	(362.417,33)
Obrigações previdenciárias	(111.528,46)
Tributos retidos a recolher	(223.693,13)
Tributos a pagar	150.821,67

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 8.491.610,15

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Imobilizado	1.213.187,95
Intangível	(198.585,60)
Dividendos	(5.151.363,79)
Investimento de acionistas	-
Outros investimentos	(38.036,76)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (4.174.798,20)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Mútuos com partes relacionadas	(4.619.804,90)
Empréstimos	7.190.132,25
Financiamentos	(5.899,68)
Notas promissórias - Lazer Temático	(7.466.093,49)
Adiantamentos	633.025,46
Tributos parcelados	121.877,94

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (4.146.762,42)

FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

170.049,53

DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO DE CAIXA

Saldo no Início do Exercício	3.327.298,06
Saldo no Final do Exercício	3.497.347,59
VARIÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES	170.049,53

São Paulo, 31 de Dezembro de 2025

Assinado por:

Marcos Saraiva

923335A65C4948B...

Diretor Financeiro
Marcos Saraiva

Assinado por:

Marcio Migliani

33E462E26224EB

Contador - CRC: 1SP217340/O-7
Marcio Migliani Rodrigues