

RTS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A
56.786.874/0001-70

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO

Ajustes	(63.757,73)
Ajustes de Exercícios anteriores	-
Participações societárias (coligadas)	-
Depreciações e amortizações	11.916,72
Provisões trabalhistas	(16.483,87)
Provisões para adicional anual	-
Provisões para contingência	-
Juros Lazer Temático	-
ROA - RESULTADO OPERACIONAL AJUSTADO	(68.324,88)

Contas a receber	718.263,46
Estoques - almoxarifado	-
Tributos a recuperar	(57.542,12)
Despesas a apropriar	-
Contas a pagar	1.001.426,73
Obrigações trabalhistas	(2.597,54)
Obrigações previdenciárias	(4.640,58)
Tributos retidos a recolher	6.538,01
Tributos a pagar	79.520,89

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 1.672.643,97

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Imobilizado	-
Intangível	38.424,50
Dividendos	(400.000,00)
Investimento de acionistas	-
Outros investimentos	(2.389.118,60)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (2.750.694,10)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Mútuos com partes relacionadas	1.240.930,49
Empréstimos	(670.782,15)
Financiamentos	-
Notas promissórias - Lazer Temático	-
Adiantamentos	(66.945,55)
Tributos parcelados	-

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 503.202,79

FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

(574.847,34)

DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO DE CAIXA

Saldo no Início do Exercício	1.253.524,49
Saldo no Final do Exercício	678.677,15
VARIÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES	(574.847,34)

São Paulo, 31 de Dezembro de 2025

Assinado por:

Marcos Saraiva
923335A65C4948B...

Diretor Financeiro
Marcos Saraiva

Assinado por:

Marcio Migliani
33E462E26234B6...

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