

Cidade Nautica Imóveis S/A

CNPJ.: 45.079.647/0001-99

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Atendendo às disposições legais e estatutárias, a administração da Companhia apresenta suas Demonstrações Financeiras que refletem, de forma integral, as recomendações desta administração, bem como as melhores práticas contábeis.

Balço patrimonial em 31 de dezembro de 2025

Ativo	Nota	2025	2024	Passivo e patrimônio líquido	Nota	2025	2024
Circulante		4.006.321,06	5.284.817,18	Circulante		872.351,29	863.416,83
Caixa e equivalentes de caixa		270.702,26	309.286,83	Fornecedores		55.815,57	24.254,65
Empréstimo à Acionista pessoa física		-	-	Conta corrente		-	-
Impostos a recuperar		-	-	Obrigações fiscais		597.668,25	590.621,36
Despesas antecipadas		16.244,27	17.128,52	Obrigações sociais		68.549,71	87.166,21
Adiantamentos		47.991,37	21.775,39	Outras obrigações		150.317,76	161.374,61
Estoques de imóveis		3.667.067,95	4.936.257,45	Receitas Diferidas		3.767.576,20	5.693.220,19
Outros		4.315,21	368,99	Receitas Diferidas		3.767.576,20	6.293.190,49
				(-) Custos Receitas Diferidas		-	(599.970,30)
Não circulante		14.947.132,00	16.174.743,94	Não circulante		819.302,69	846.795,30
Clientes		3.767.576,20	6.293.190,49	Controladas / Coligadas		51.418,00	76.418,00
Controladas / Coligadas		1.140.550,55	692.690,46	Credores para venda de imóveis		767.884,69	770.377,30
Depósito para Recurso		416.859,79	360.512,75	Resultado de exercícios futuros		-	-
Participação Societária		-	-	Patrimônio líquido		13.494.222,88	14.056.128,80
Investimentos em imóveis		3.457.948,16	3.457.948,16	Capital social		158.000,00	158.000,00
Outros investimentos		5.641.218,24	5.217.936,70	Reserva de capital		31.600,00	31.600,00
Imobilizado		522.979,06	152.465,38	Correção monetária de capital		5.031.552,43	5.031.552,43
Outras imobilizações		-	-	Lucros (Prejuízos) acumulados		8.273.070,45	8.834.976,37
Total do ativo		18.953.453,06	21.459.561,12	Total do passivo e patrimônio líquido		18.953.453,06	21.459.561,12

Cidade Nautica Imóveis S/A
CNPJ.: 45.079.647/0001-99
Sergio Amaral Santos

José Augusto Zanata
TC CRC ISP 152902/O-8