

Cidade Nautica Holding S/A


CNPJ.: 08.677.778/0001-41

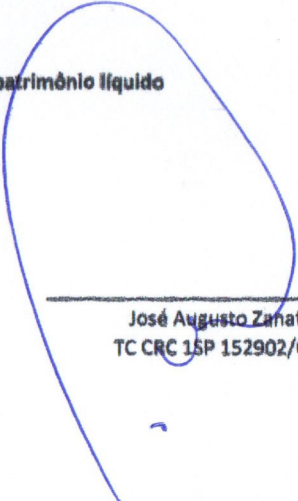
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

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.

Balanco patrimonial em 31 de dezembro de 2025.

Ativo	Nota	2025	2024	Passivo e patrimônio líquido	Nota	2025	2024
Circulante		6.045.666,82	7.518.310,63	Circulante		496.143,38	274.947,92
Caixa e equivalentes de caixa		6.035.359,42	7.513.878,51	Fornecedores		3.036,00	-
Contas a receber		-	-	Contas a Pagar		414.537,83	229.254,98
Impostos a recuperar		10.307,40	4.432,12	Obrigações tributárias, trabalhistas e previdenciárias		-	-
Outros créditos		-	-	Receita diferida		-	-
				Obrigações fiscais		78.569,55	45.692,34
				Outras obrigações		-	-
				Empréstimos Sócios		-	-
Não circulante		21.259.683,70	22.188.877,34	Não circulante		163.585,16	127.779,48
Conta corrente coligadas		-	-	Outras Obrigações		-	-
Aplicações Financeiras		7.717.870,02	8.145.398,06	Conta corrente coligadas		163.585,16	127.779,48
Depósito para Recurso		59.734,60	-				
Participação Societária		13.482.079,08	14.043.479,28	Patrimônio líquido		26.645.621,98	29.304.461,17
Imobilizado		-	-	Capital social		8.466.000,00	8.466.000,00
Intangível		-	-	Capital Integralizar		-	-
				Reserva Legal		486.638,59	486.638,59
				Lucro (Prejuízos) acumulados		15.153.085,26	16.904.331,35
				AAC - Ajuste Acumulado de conversão		2.539.898,13	3.447.491,23
Total do ativo		27.305.350,52	29.707.187,97	Total do passivo e patrimônio líquido		27.305.350,52	29.707.187,97


 Cidade Nautica Holding S/A
 CNPJ.: 08.677.778/0001-41
 Sergio Amaral Santos


 José Augusto Zanata
 TC CRC 15P 152902/O-8