

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Resultado do período	(1.971.963,42)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(1.971.963,42)
VARIAÇÕES ATIVAS E PASSIVAS OPERACIONAIS	(1.971.963,42)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(12.061,20)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(29.934.440,00)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(31.918.464,62)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(31.918.464,62)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Aquisição de ações/cotas	(1.035,92)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(1.035,92)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Integralização de capital	31.910.000,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	31.910.000,00
Redução nas Disponibilidades	(9.500,54)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	19.291,83
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	9.791,29

BALNEARIO CAMBORIU, 15 de Maio de 2026

MARCOS GRACHER

ACIONISTA

CPF: 018.655.329-32

MARCELE MARINES NORONHA VENSKE

Reg. no CRC - SC sob o No. 036955/O-3

CPF: 056.000.169-05