

OCEANIC ATRATIVOS TURÍSTICOS S.A.
CNPJ: 31.071.677/0001-44

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E 2024
 (Valores em reais)

	2025	2024
Resultado do exercício	10.096.345	(13.272.362)
Ajuste de exercício anterior		(13.218.493)
Arrendamentos - Adição de contratos		666.676
Arrendamentos - Amortização de contratos	1.040.587	979.007
Depreciações e Amortizações	1.182.200	2.129.828
(=) Lucro líquido ajustado	12.319.132	(22.715.344)
(Acréscimos)/decréscimos de ativos	(11.674.036)	11.248.302
(Aumento) ou redução em contas a receber de clientes	249.872	3.280.773
(Aumento) ou redução de estoques	(2.200.776)	2.133.438
(Aumento) ou redução de impostos a recuperar	(74.744)	2.282
(Aumento) ou redução de Outros Créditos em Mandado de Segurança	(4.125.170)	-
(Aumento) ou redução em outras contas a receber	(2.074.545)	4.001.813
(Aumento) ou redução em despesas do exercício seguinte	(197.300)	(78.263)
(Aumento) ou redução de realizável ao longo prazo	(3.251.373)	1.908.259
Acréscimos/(decréscimos) de passivos	(1.805.200)	21.010.695
Aumento ou (redução) em fornecedores	2.008.877	(1.028.590)
Aumento ou (redução) em salários e encargos sociais	236.153	142.625
Aumento ou (redução) em obrigações tributárias	(296.975)	189.111
Aumento ou (redução) em outras obrigações	(3.753.254)	21.707.549
(=) Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	(1.160.104)	9.543.653
2. FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(16.983.666)	(41.277.071)
Aumento de investimentos	(12.121.879)	(35.480.585)
Equivalência Patrimonial	1.334.523	41.156.850
Aquisição de Participação Societária		(27.016.595)
Aquisições de ativo imobilizado/intangível	(6.196.310)	(14.442.278)
(-) Baixas do imobilizado	-	(5.494.463)
(=) Caixa líquido (aplicado) nas atividades investimentos	(16.983.666)	(41.277.071)
3. FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	16.408.785	43.246.574
Variação dos empréstimos e financiamento tomados	24.098.439	33.258.249
Arrendamento Mercantil	(1.682.891)	(1.617.754)
Juros sobre Arrendamento Mercantil	824.993	905.635
Empréstimos e financiamentos Tomados		-
Empréstimos e financiamentos Pagos		11.789.742,70
Constituição de Reserva Legal	330.200	
Distribuição de Lucros	(7.161.956)	(1.089.299)
(=) Caixa líquido (aplicado) nas atividades financiamento	16.408.785	43.246.574
4. Aumento (redução) dos saldos de caixa e equivalentes de caixa	(1.734.984)	11.513.156
5. Saldo de caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	2.115.223	2.391.810
6. Saldo de caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	380.240	2.115.223