



DISCOVER ATRATIVOS TURÍSTICOS S.A.

CNPJ: 37.724.470/0001-08

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E 2024

(Valores em reais)

	2025	2024
Resultado do exercício	11.206.298	(245.023)
Ajuste de exercício anterior		(5.392.901)
Arrendamentos - Adição de contratos	-	1.450.206
Arrendamentos - Amortização de contratos	1.355.933	826.968
Depreciações e Amortizações	3.576.061	3.262.823
(=) Lucro líquido ajustado	16.138.291	(97.927)
(Acréscimos)/decréscimos de ativos	(15.637)	7.023.914
(Aumento) ou redução em contas a receber de clientes	(81.728)	4.322.106
(Aumento) ou redução de estoques	(1.430.206)	1.385.228
(Aumento) ou redução de Impostos a recuperar	36.193	16.840
(Aumento) ou redução de outras contas a receber	(1.076.860)	13.379.886
(Aumento) ou redução em despesas do exercício seguinte	319.229	(306.488)
(Aumento) ou redução de realizável ao longo prazo	2.217.736	(11.773.658)
Acréscimos/(decréscimos) de passivos	2.534	(28.813.721)
Aumento ou (redução) em fornecedores	2.165.189	(13.249.110)
Aumento ou (redução) em salários e encargos sociais	4.338	418.495
Aumento ou (redução) em obrigações tributárias	(463.103)	439.891
Aumento ou (redução) em outras obrigações	(1.703.890)	(16.422.997)
(=) Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	16.125.189	(21.887.734)
2. FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(16.408.500)	(13.559.574)
Aquisições de investimentos	(1.688)	
Ganhos e perdas com investimentos	(8.996.313)	
Aquisição de propriedades para investimentos	(920.700)	
Aquisições de ativo imobilizado/intangível	(5.454.453)	(13.559.574)
Aquisições de ativo imobilizado/direito de uso	(1.035.346)	
(=) Caixa líquido (aplicado) nas atividades investimentos	(16.408.500)	(13.559.574)
3. FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(748.858)	40.623.873
Arrendamento Mercantil	480.018	(644.836)
Empréstimos e financiamentos	1.781.449	41.503.684
Distribuição de Lucros	(3.010.326)	(234.975)
(=) Caixa líquido (aplicado) nas atividades financiamento	(748.858)	40.623.873
4. Aumento (redução) dos saldos de caixa e equivalentes de caixa	(1.032.169)	5.176.565
5. Saldo de caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	5.511.015	334.450
6. Saldo de caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	4.478.846	5.511.015