

ITAPARICA BEACH CLUB LTDA

Demonstrações dos fluxos de caixa Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024 (Em Reais, exceto quando indicado de outra forma)

	31/12/2025	31/12/2024
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Prejuízo do exercício	(4.840.865)	(510.470)
Depreciação e amortização	48.002	406
	(4.792.863)	(510.064)
Aumento líquido/(redução) nos ativos		
Clientes	(4.445)	-
Estoques	424.209	(415.136)
Tributos a recuperar	(133.431)	(6)
Partes Relacionadas	5.011	-
Adiantamentos a fornecedores	4.142	(43.353)
Fornecedores	107.982	31.270
Obrigações trabalhistas	232.241	42.827
Obrigações tributárias	2.886	(85)
Outros ativos	(15.503)	-
Outros passivos	14.953	-
	(4.154.818)	(894.547)
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos		
Aquisição de bens do ativo imobilizado e intangível	(2.283.519)	(28.531)
Caixa líquido consumido proveniente das atividades de investimentos	(2.283.519)	(28.531)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos		
Aporte de capital, deduzido de gastos com emissão de oferta pública		500
Mútuo a pagar - partes relacionadas	6.451.998	938.604
Caixa líquido gerado proveniente das atividades de financiamentos	6.451.998	939.104
	13.661	16.026
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa		
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício	24.885	8.859
Caixa e equivalente de caixa no fim do exercício	38.546	24.885
	13.661	16.026

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.