

Aquiraz Investimentos Turísticos S.A.

CNPJ 08.849.569/0001-38 NIRE 23300027019

Balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2025 e 2024

(Em reais)

Ativos	2025	2024	Passivo e patrimonio líquido	2025	2024
Circulante			Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	352.643	517.244	Fornecedores	297.836	276.157
Contas a receber de clientes	2.182.537	1.219.756	Impostos e contribuições a recolher	371.369	12.064
Estoques	1.234.088	1.511.867	Obrigações trabalhistas e encargos sociais	116.739	11.715
Tributos a recuperar	6.731	4.878	Outras contas a pagar	132.940	306.484
Despesas antecipadas	1.203.035	1.201.164			
Adiantamento a fornecedores	108.880	76.144			
Outros créditos	278.379	365.925	Total dos passivos circulantes	918.884	606.420
Total dos ativos circulantes	5.366.293	4.896.978	Não circulante		
Não circulante			Fornecedores	459.319	459.319
			Impostos diferidos	149.438	87.605
Realizável a longo prazo			Provisão para contingências	544.038	167.176
Contas a receber de clientes	81.957	81.957	Dividendos a pagar	1.411.300	1.411.300
			Outras contas a pagar	28.711	28.712
Total realizável a longo prazo	81.957	81.957	Total dos passivos não circulantes	2.592.806	2.154.112
Propriedade para investimentos	30.428.563	31.981.900	Patrimônio líquido		
Investimentos	35.020.759	29.141.373	Capital social	67.909.270	67.909.270
Imobilizado	1.573.730	1.576.522	Adiantamento para futuro aumento de capital	15.801.000	7.075.000
Intangível	208	208	Reserva de capital	8.835.853	8.835.853
Total dos ativos não circulantes	67.105.217	62.781.960	Outras contas do patrimônio líquido	163.826	-
			(-) Prejuízos acumulados	(23.750.129)	(18.901.717)
			Total do patrimônio líquido	68.959.820	64.918.406
Total dos ativos	72.471.510	67.678.938	Total do passivo e do patrimônio líquido	72.471.510	67.678.938

Violante Maria Memória Saraiva
CPF 708.266.923-20
Adminstradora

Dennis Ubertino Daltro de Souza
CPF 281.211.204-20
Administrador

Sandra Linhares Saraiva
CPF 527.853.433-87
Contadora CRC/CE 011.968/O-9

Aquiraz Investimentos Turísticos S.A.

CNPJ 08.849.569/0001-38

Demonstração do resultado

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024

	2025	2024
Receita operacional líquida	3.226.996	832.366
Custos dos imóveis vendidos e dos serviços prestados	(277.779)	(53.839)
Lucro bruto	2.949.217	778.527
Receitas (despesas) operacionais		
Despesas gerais e administrativas	(4.110.555)	(3.993.404)
Despesas tributárias	(661.554)	(124.953)
Resultado de participações societárias	(3.108.614)	(3.224.476)
Outras receitas (despesas) líquidas	213.463	5.500
Resultado antes das receitas (despesas) financeiras líquidas e	(4.718.043)	(6.558.806)
Receitas financeiras	50.872	61.042
Despesas financeiras	(6.493)	(94.099)
Resultado antes dos impostos	(4.673.664)	(6.591.863)
Imposto de renda e contribuição social diferidos e correntes	(174.748)	(51.976)
Prejuízo do exercício	(4.848.412)	(6.643.839)

Violante Maria Memória Saraiva
CPF 708.266.923-20
Administradora

Dennis Ubertino Daltro de Souza
CPF 281.211.204-20
Administrador

Sandra Linhares Saraiva
CPF 527.853.433-87
Contadora CRC/CE 011.968/O-9

Aquiraz Investimentos Turísticos S.A.

CNPJ 08.849.569/0001-38

NIRE 23300027019

Demonstração do resultado abrangente

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024

	2025	2024
Prejuízo do exercício	(4.848.412)	(6.643.839)
Outros resultados abrangentes	-	-
Prejuízo do exercício	<u>(4.848.412)</u>	<u>(6.643.839)</u>

Violante Maria Memória Saraiva
CPF 708.266.923-20
Administradora

Dennis Ubertino Daltro de Souza
CPF 281.211.204-20
Administrador

Sandra Linhares Saraiva
CPF 527.853.433-87
Contadora CRC/CE 011.968/O-9

Aquiraz Investimentos Turísticos S.A.

CNPJ 08.849.569/0001-38 NIRE 23300027019

Demonstração das mutações do patrimônio líquido

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024

	Capital social	AFAC	Reserva de capital	Outras contas	Prejuízos acumulados	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2023	46.479.270	15.080.000	8.835.853	-	(12.257.878)	58.137.245
Prejuízo do exercício	-	-	-	-	(6.643.839)	(6.643.839)
Aumento de capital	21.430.000	(21.430.000)	-	-	-	-
Adiantamento para futuro aumento de capital	-	13.425.000	-	-	-	13.425.000
Saldos em 31 de dezembro de 2024	67.909.270	7.075.000	8.835.853	-	(18.901.717)	64.918.406
Prejuízo do exercício					- 4.848.412	(4.848.412)
Adiantamento para futuro aumento de capital		8.726.000				8.726.000
Ajustes de exercícios anteriores				163.826		163.826
Saldos em 31 de dezembro de 2025	67.909.270	15.801.000	8.835.853	163.826	(23.750.129)	68.959.820

Violante Maria Memória Saraiva
CPF 415.430.337-68
Administradora

Dennis Ubertino Daltro de Souza
CPF 281.211.204-20
Administrador

Sandra Linhares Saraiva
CPF 527.853.433-87
Contadora CRC/CE 011.968/O-9

Aquiraz Investimentos Turísticos S.A.

CNPJ 08.849.569/0001-38

NIRE 23300027019

Demonstrações dos fluxos de caixa

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024

	2025	2024
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Prejuízo do exercício antes dos impostos	(4.673.664)	(6.591.862)
Ajustes para conciliar o prejuízo do exercício com o caixa gerado pelas (aplicações nas) atividades operacionais:		
Depreciação e amortização	1.603.261	1.587.901
Resultado de Equivalência Patrimonial	3.108.614	3.224.476
Constituição de provisão para contingências	376.862	167.176
Contas a receber de clientes	(962.780)	(322.936)
Estoques	277.779	53.839
Impostos a recuperar	(1.854)	(2.320)
Despesas antecipadas	(1.871)	(1.620)
Adiantamento a fornecedores	54.809	-
Outros créditos	21.679	1.093.621
Fornecedores	246.389	(823.126)
Impostos e contribuições	105.024	(32.936)
Obrigações sociais e trabalhistas	(9.717)	5.225
Outras contas a pagar	-	2.120
Caixa líquido gerado (aplicado) nas operações	144.530	(1.640.442)
Imposto de renda e contribuição social pagos	-	-
Fluxo de caixa líquido gerado (aplicado) nas atividades operacionais	144.530	(1.640.442)
Fluxos de caixa das atividades de investimentos		
Adiantamento para futuro aumento de capital	(8.988.000)	(11.531.558)
Aquisição de investimentos		(250.000)
Aquisição de imobilizado	(47.131)	(186.540)
Fluxo de caixa líquido aplicado nas atividades de investimento	(9.035.131)	(11.968.098)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Adiantamento para futuro aumento de capital	8.726.000	13.425.000
Fluxo de caixa líquido gerado nas atividades de investimento	8.726.000	13.425.000
Redução no caixa e equivalentes de caixa	(164.601)	(183.540)
No fim do exercício	352.643	517.244
No início do exercício	517.244	700.784
Redução no caixa e equivalentes de caixa	(164.601)	(183.540)

Violante Maria Memória Saraiva
CPF 708.266.923-20
Administradora

Dennis Ubertino Daltro de Souza
CPF 281.211.204-20
Administrador

Sandra Linhares Saraiva
CPF 527.853.433-87
Contadora CRC/CE 011.968/O-9