

SEAZONE HOLDING S/A
CNPJ Nº 42.479.879/0001-46

Demonstração do Fluxo de Caixa
em 31 de dezembro de 2025

(Em Reais)

	2024	2025
Atividades operacionais		
Prejuízo/Lucro do exercício	(5.191.341)	157.380
Depreciação e Amortização		
(Aumento) diminuição nos ativos		
Contas a receber	-	-
Outras contas a receber	(22.201.441)	29.485.221
Impostos a recuperar	317	(77)
(Aumento) diminuição nos passivos		
Fornecedores	706	351
Obrigações fiscais	(123)	10
Obrigações sociais e trabalhistas	1.694	127
Adiantamento de Clientes	-	-
Outras contas a pagar	27.384.789	(4.539.904)
Impostos pagos		
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais	(5.398)	25.103.108
Atividades de investimento		
Mútuos Concedidos		
Outras atividades de investimentos	3.914	(35.789.548)
Aquisição de intangível		
Aquisição de imobilizado		
Caixa aplicado (gerado) nas atividades de investimentos	3.914	(35.789.548)
Atividades de financiamento		
Integralização de Capital	-	-
Adto para Aumento Futuro de Capital Social	-	10.689.976
Ágio na emissão de ações/quotas	-	-
Ações em tesouraria	-	-
Ajustes de Exercícios Anteriores		
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento	-	10.689.976
Aumento/diminuição líquido em caixa e equivalentes de c	(1.483)	3.536
No início do exercício	1.546	62
No final do exercício	62	3.598
Aumento/diminuição líquido em caixa e equivalentes de c	(1.483)	3.536

As notas explicativas são parte integrantes das demonstrações financeiras.

FERNANDO SILVA PEREIRA
Presidente
CPF: 023.552.841-21

LEANDRO JOSÉ HERMES
Contador: CRC 1/SC027601/O-7
CPF: 032.973.989-14