

GUADALUPE EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS S.A

CNPJ Nº 29.762.611/0001-59

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025**

(em reais)

	2025	2024
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Prejuízo do exercício	(112.565,31)	(189.939,40)
Ajustes para conciliar o lucro do exercício com recursos provenientes das atividade operacionais:		
Depreciações e amortizações	26.717,02	16.311,98
	(85.848,29)	(173.627,42)
(Aumento) / Redução de Ativos		
Tributos a recuperar	(125.284,18)	-
Outros ativos circulantes e não circulantes	21.302,14	(32.516,57)
	(103.982,04)	(32.516,57)
Aumento / (Redução) de Passivos		
Fornecedores	(730.403,54)	588.551,97
Obrigações sociais e trabalhistas	5.009,60	(60.624,28)
Obrigações tributárias	120.433,98	11.106,10
	(604.959,96)	539.033,79
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(794.790,29)	332.889,80
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Empréstimos e financiamentos	(7.134.643,67)	35.575.643,00
Integralização de capital	600.000,00	-
Partes relacionadas	19.713.448,20	(68.655,44)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	13.178.804,53	35.506.987,56
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisições de Imobilizado	(25.346.248,02)	(21.084.887,57)
CAIXA LÍQUIDO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(25.346.248,02)	(21.084.887,57)
VARIAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA	(12.962.233,78)	14.754.989,79
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	17.246.518,90	2.491.529,11
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FIM DO EXERCÍCIO	4.284.285,12	17.246.518,90

Ricardo da Costa Moreira
CPF nº 102.392.744-66
Sócio AdministradorGlauber Ramos Oliveira de Assis
CPF nº 027.784.974-80
Contador CRC-PE 017099/O-9