

## NAUTILUS S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023.		
	Total de 2023	Total de 2022
<b>Fluxo de Atividades Operacionais:</b>		
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício	1.872.371,67	1.854.639,78
(+) Depreciações	1.499,10	808,92
(-) Resultado da Equivalência Patrimonial	(2.018.276,66)	(1.920.770,98)
<b>(=) Lucro Líquido / Prejuízo Ajustado</b>	<b>(144.405,89)</b>	<b>(65.322,28)</b>
Baixa do Imobilizado		
Aumento/Redução no Contas a Receber	149.080,41	557.362,76
<b>Pagamentos:</b>		
Aumento/Diminuição no Contas a Pagar	54.041,48	(551.333,72)
Aumento/Diminuição nos Impostos e Contribuições a Recolher	(234,53)	0,00
<b>Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais</b>	<b>58.481,47</b>	<b>6.029,04</b>
<b>Fluxo de Atividades de Investimentos:</b>		
<b>Entradas:</b>		
Recebimentos de participações	1.824.732,44	1.474.568,47
<b>Saída:</b>		
Aquisição de imobilizado e tangíveis	(7.529,00)	0,00
Dividendos Distribuídos	(1.761.907,79)	(1.427.507,61)
<b>Fluxo de Atividades de Investimentos</b>	<b>55.295,65</b>	<b>47.060,86</b>
<b>Aumento / Redução do Cx. Equiv. Caixa</b>	<b>113.777,12</b>	<b>(12.232,38)</b>
<b>Saldo Inicial de Caixa e Equiv. De Caixa</b>	<b>11.832,26</b>	<b>24.064,64</b>
<b>Saldo Final de Caixa E Equiv. De Caixa</b>	<b>125.609,38</b>	<b>11.832,26</b>

NAUTILUS S/A -  
 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES  
 PARTICIPAÇÕES:01544  
 796000106

Felipe De Castro Souza  
 Diretor Presidente  
 937.169.667-20

PAULO SERGIO DOS  
 SANTOS  
 MARINS:34200398753

Paulo Sérgio dos Santos Marins  
 Contador  
 342.003.987-53  
 CRC-RJ 102651/O-6