

NAVPARK EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A  
CNPJ: 15.585.802/0001-88

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM:

Valores expressos em Reais

ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	2.023	2.022
<b>Lucro /Prejuízo líquido do exercício</b>		<b>(13.900)</b>	<b>(15.011)</b>
Itens que não representam movimentação de caixa		-	-
<b>Aplicação bruta de disponibilidades</b>		<b>(13.900)</b>	<b>(15.011)</b>
<b>Redução (Aumento) nos Ativos Operacionais</b>			
Outros créditos		(3)	(2)
Estoques	5	(177.249)	(18.466)
Despesas do exercício seguinte	6	615	615
<b>Aumento (Redução) nos Passivos Operacionais</b>			
Fornecedores		64.025	(796)
Obrigações sociais, trabalhistas e tributárias		969	2
<b>Caixa proveniente das operações</b>		<b>(125.542)</b>	<b>(33.658)</b>
Contribuição social e imposto de renda pagos			
<b>Caixa líquido proveniente das atividades operacionais</b>		<b>(125.542)</b>	<b>(33.658)</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>			
<b>Caixa líquido usado nas atividades de investimento</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>			
Empréstimos e financiamentos	7	147.500	31.200
<b>Caixa líquido usado nas atividades de financiamento</b>		<b>147.500</b>	<b>31.200</b>
<b>Aumento (Redução) líquido de caixa e equivalentes</b>		<b>21.958</b>	<b>(2.458)</b>
Caixa e equivalente de caixa no início do período	4	654	3.112
Caixa e equivalente de caixa no fim do período	4	22.612	654
<b>Varição das contas Caixa/Bancos/Equivalentes</b>		<b>21.958</b>	<b>(2.458)</b>

Valter Luiz Torresani  
CPF: 380.479.699-00  
Sócio Administrador

Marli Moresco Farias  
Contadora  
CRC SC021187/O-7