

Cidade Nautica Holding S/A

CNPJ.: 08.677.778/0001-41

Demonstração dos fluxos de caixa - Método indireto

Exercícios findos em 31 de dezembro 2023

CPC 03

	<u>2023</u>
Atividades operacionais	
<u>Lucro líquido antes do imposto de renda e da contribuição social</u>	<u>11.806.270,45</u>
Ajustes por:	
Ganho de equivalência patrimonial	-10.908.670,60
Lucro Ajustado	<u>897.599,85</u>
Variação de ativos e passivos operacionais	<u>10.743.807,85</u>
Aumento em outras disponibilidade	-152,75
Aumento em tributos a compensar	-2.436,78
Aumento em fornecedores	600,00
Aumento em obrigações fiscais e sociais	2.087.262,73
Imposto de rendas e contribuição social pagos	-106.284,97
Redução em outras obrigações	-1.627.346,60
Dividendos recebidos	10.392.166,22
Caixa Líquido gerado pelas atividades Operacionais	<u>11.641.407,70</u>
Atividades de Investimentos	
Redução Investimento no Exterior LP	-266.945,24
Caixa Líquido consumido pelas atividades de Investimento	<u>-266.945,24</u>
Atividades de Financiamentos	
Dividendos pagos	-5.121.230,86
Caixa Líquido Consumido pelas atividades de Financiamentos	<u>-5.121.230,86</u>
Aumento líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	<u>6.253.231,60</u>
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	2.073.179,14
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	<u>8.326.410,74</u>
Aumento líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	<u>6.253.231,60</u>

Cidade Nautica Holding S/A
CNPJ.: 08.677.778/0001-41
Sergio Amaral Santos

José Augusto Zanata
TC CRC 1SP 152902/O-8