

Cidade Nautica Imóveis S/A

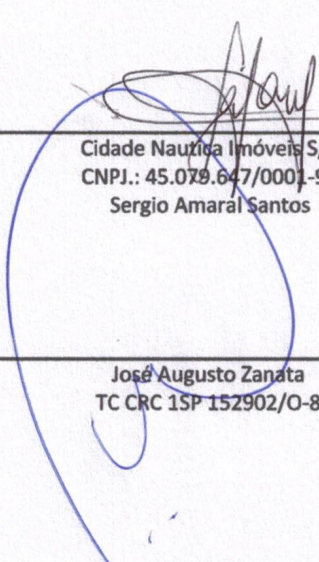
CNPJ.: 45.079.647/0001-99

Demonstração dos fluxos de caixa - Método indireto

Exercícios findos em 31 de dezembro 2023

CPC 03

| | <u>2023</u> |
|---|-----------------------|
| Atividades operacionais | |
| Lucro líquido antes do imposto de renda e da contribuição social | 11.504.864,91 |
| Ajustes por: | |
| Depreciações e amortizações (benfeitorias em imóveis de terceiros) | 4.212,58 |
| Lucro Ajustado | 11.509.077,49 |
| Variação de ativos e passivos operacionais | -1.368.871,60 |
| Aumento com despesas antecipadas | -9.158,13 |
| Redução com adiantamentos | 38.174,47 |
| Aumento em estoque de imóveis | -794.292,41 |
| Redução em outras disponibilidades | 2.519,31 |
| Aumento em depósitos recursais | -376.453,82 |
| Aumento na conta receita diferida | 491.479,92 |
| Aumento de Clientes - Longo Prazo | -659.948,30 |
| Redução em contas a pagar - fornecedores | -11.410,68 |
| Aumento em obrigações fiscais e sociais | 568.139,97 |
| Imposto de rendas e contribuição social pagos | -698.333,26 |
| Outras obrigações | 80.411,33 |
| Caixa Líquido gerado pelas atividades Operacionais | 10.140.205,89 |
| Atividades de Investimentos | |
| Imobilizado | -11.703,13 |
| Caixa Líquido consumido pelas atividades de Investimento | -11.703,13 |
| Atividades de Financiamentos | |
| Dividendos pagos | -10.393.196,09 |
| Aumento em empréstimo cedido a acionistas | -57.031,75 |
| Caixa Líquido Consumido pelas atividades de Financiamentos | -10.450.227,84 |
| Aumento líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa | -321.725,08 |
| Caixa e equivalentes de caixa no início do período | 550.568,35 |
| Caixa e equivalentes de caixa no final do período | 228.843,27 |
| Aumento líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa | -321.725,08 |


Cidade Nautica Imóveis S/A
CNPJ.: 45.079.647/0001-99
Sergio Amaral Santos

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