

**Nova Pesca S/A**  
**CNPJ nº 38.082.875/0001-52**  
**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - DIRETO**

<b>1. ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Recebimento de contas a Receber	22.688.665,17	53.595.712,66
Outros direitos	14.272.274,59	16.578.893,92
Pagamentos de Fornecedores	(16.442.625,00)	(41.959.357,94)
Pagamentos de impostos sobre vendas	(1.341.252)	(2.912.154,48)
Pagamentos sobre Obrigações Sociais	(327.836,64)	(1.758.248,08)
Pagamentos de despesas/vendas/administrativos	(1.827.232,65)	(852.358,66)
Pagamentos de despesas financeiras	(564.947,69)	(1.103.486,13)
Outras Obrigações	(18.534.538)	(20.482.397,47)
<b>Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais</b>	<b>(2.077.492,38)</b>	<b>1.106.603,82</b>
<b>2. ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Valor de venda de imobilizados		640.648,00
Valor de compra de Imobilizados	(62.000,00)	(453.118,07)
Consórcios		(182.870,91)
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos</b>	<b>(62.000,00)</b>	<b>4.659,02</b>
<b>3. ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
Captação de novos empréstimos	4.275.042,66	3.340.721,11
Pagamentos empréstimos	(2.299.861,49)	(3.607.854,18)
Integralização de capital		1.947.400,00
<b>Fluxo de Caixa de Atividades de Financiamentos</b>	<b>1.975.181,17</b>	<b>1.680.266,93</b>
<b>Variação líquida de caixa</b>	<b>(164.311,21)</b>	<b>2.791.529,77</b>
<b>SALDO INICIO DO PERIODO</b>	<b>193.751,86</b>	<b>29.440,65</b>
<b>SALDO FINAL DO PERIODO</b>	<b>29.440,65</b>	<b>2.820.970,42</b>

---

Douglas Rodrigo Thomaz  
Administrador  
CPF: 084.826.659-52

---

Scheila Kitzberger  
Contador  
CRC: 1-SC-034212/09  
CPF: 022.361.389-46