

Cidade Nautica Holding S/A

CNPJ.: 08.677.778/0001-41

Demonstração dos fluxos de caixa - Método indireto

Exercícios findos em 31 de dezembro 2021

CPC 03

	2021
Atividades operacionais	
<u>Lucro líquido antes do imposto de renda e da contribuição social</u>	<u>2.652.928,22</u>
Ajustes por:	
Ganho de equivalência patrimonial	-2.665.510,80
AAC - Ajuste acumulado conversão	467.857,01
Lucro Ajustado	<u>455.274,43</u>
Variação de ativos e passivos operacionais	<u>2.390,00</u>
Aumento em fornecedores	2.390,00
Caixa Líquido gerado pelas atividades Operacionais	<u>457.664,43</u>
Atividades de Investimentos	
Aplicação financeira no Exterior LP	-464.464,43
Redução nas contas do ARLP	6.800,00
Caixa Líquido consumido pelas atividades de Investimento	<u>-457.664,43</u>
Atividades de Financiamentos	
Dividendos pagos	0,00
Aumento de capital	0,00
Caixa Líquido Consumido pelas atividades de Financiamentos	0,00
Aumento líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	<u>0,00</u>
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	0,00
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	0,00
Aumento líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	<u>0,00</u>