

Cidade Nautica Imóveis S/A

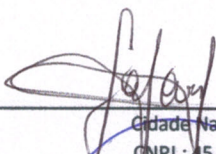
CNPJ.: 45.079.647/0001-99

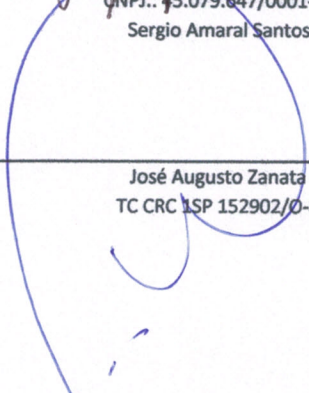
Demonstração dos fluxos de caixa - Método indireto

Exercícios findos em 31 de dezembro 2024

CPC 03

	<u>2.024,00</u>
Atividades operacionais	
Lucro líquido antes do imposto de renda e da contribuição social	<u>7.636.825,55</u>
Ajustes por:	
Depreciações e amortizações (benfeitorias em imóveis de terceiros)	13.884,30
Resultado de equivalência patrimonial	- 3.217.985,11
(-) Ganho de Capital pela venda de bens do imobilizado	- 8.500,00
(+) Amortização de seguros	2.400,63
(+) Outras despesas amortizadas	11.381,31
Lucro Ajustado	<u>4.438.006,68</u>
Varição de ativos e passivos operacionais	- 1.124.663,53
Redução na conta Clientes	5.244.033,86
Redução na conta outras disponibilidades	10.903,67
Aumento na contas de adiantamentos	- 10.688,98
Aumento na conta de estoque	- 147.595,74
Aumento na contas de despesas antecipadas	- 17.128,52
Redução na conta de fornecedores	- 7.810,13
Aumento em outras obrigações	17.474,36
Redução na contas a pagar	- 269.795,38
Imposto de rendas e contribuição social pagos	- 728.391,32
Aumento nas contas de obrigações fiscais	117.545,54
Aumento nas contas de obrigações sociais	25.236,07
Aumento nas contas de provisões sociais	18.751,46
Redução na Conta receita diferida	- 5.393.139,49
Redução em conta de processos	15.941,07
Caixa Líquido gerado pelas atividades Operacionais	<u>3.313.343,15</u>
Atividades de Investimentos	
Aquisição na conta de Imobilizado	- 127.762,96
Aumento de Mutuos	- 20.563,62
Caixa Líquido consumido pelas atividades de Investimento	- 148.326,58
Atividades de Financiamentos	
Dividendos pagos	- 3.084.573,01
Caixa Líquido Consumido pelas atividades de Financiamentos	- 3.084.573,01
Aumento líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	<u>80.443,56</u>
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	228.843,27
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	<u>309.286,83</u>
Aumento líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	<u>80.443,56</u>


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


José Augusto Zanata
TC CRC 1SP 152902/0-8