

Cidade Nautica Holding S/A

CNPJ.: 08.677.778/0001-41

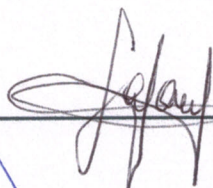
Demonstração dos fluxos de caixa - Método indireto

Exercícios findos em 31 de dezembro 2024

CPC 03

	<u>2.024,00</u>
Atividades operacionais	
<u>Lucro líquido antes do imposto de renda e da contribuição social</u>	<u>8.070.075,73</u>
Ajustes por:	
Ganho de equivalência patrimonial	- 6.951.750,15
Lucro Ajustado	<u>1.118.325,58</u>
Variação de ativos e passivos operacionais	<u>923.183,60</u>
Redução em outras disponibilidades	152,75
Aumento em tributos a compensar	- 1.477,19
Redução em fornecedores	- 600,00
Redução em contas a pagar	- 1.857.485,00
Redução em obrigações fiscais	- 173.642,72
Imposto de rendas e contribuição social pagos	- 131.115,87
Aumento em outras obrigações	2.778,62
Dividendos recebidos	3.084.573,01
Caixa Líquido gerado pelas atividades Operacionais	<u>2.041.509,18</u>
Atividades de Investimentos	
Aumento Investimento no Exterior LP	- 354.041,41
Caixa Líquido consumido pelas atividades de Investimento	<u>- 354.041,41</u>
Atividades de Financiamentos	
Dividendos pagos	- 2.500.000,00
Caixa Líquido Consumido pelas atividades de Financiamentos	<u>- 2.500.000,00</u>
Aumento líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	<u>812.532,23</u>
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	8.326.410,74
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	<u>7.513.878,51</u>
Aumento líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	<u>812.532,23</u>

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



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