

NAUTILUS S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024.		
	Total de 2024	Total de 2023
<u>Fluxo de Atividades Operacionais:</u>		
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício	1.766.454,41	1.872.371,67
(+) Depreciações	1.561,84	1.499,10
(-) Resultado da Equivalência Patrimonial	(2.051.934,97)	(2.018.276,66)
<u>(=) Lucro Líquido / Prejuízo Ajustado</u>	(283.918,72)	(144.405,89)
Baixa do Imobilizado		
Aumento/Redução no Contas a Receber	943.356,85	149.080,41
<u>Pagamentos:</u>		
Aumento/Diminuição no Contas a Pagar	165.790,04	54.041,48
Aumento/Diminuição nos Impostos e Contribuições a Recolher	2,13	(234,53)
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	825.230,30	58.481,47
<u>Fluxo de Atividades de Investimentos:</u>		
<u>Entradas:</u>		
Recebimentos de participações	1.917.362,84	1.824.732,44
<u>Saída:</u>		
Aquisição de imobilizado e tangíveis	0,00	(7.529,00)
Dividendos Distribuídos	(2.781.204,98)	(1.761.907,79)
Fluxo de Atividades de Investimentos	(863.842,14)	55.295,65
Aumento / Redução do Cx. Equiv. Caixa	38.611,84	113.777,12
Saldo Inicial de Caixa e Equiv. De Caixa	125.609,38	11.832,26
Saldo Final de Caixa E Equiv. De Caixa	86.997,54	125.609,38

Felipe De Castro Souza
Diretor Presidente
937.169.667-20

Paulo Sérgio dos Santos Marins
Contador
342.003.987-53
CRC-RJ 102651/O-6