

**Empresa:** NOVA PESCA S/A  
C.N.P.J.: 38.082.875/0001-52  
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

**2024**

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Resultado do período	(1.342.653,71)
Baixa do Ativo Imobilizado	178.461,37
Depreciação e amortização	480.953,26
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	<u>(683.239,08)</u>
(Aumento) Redução em Contas a Receber	(2.844.934,62)
(Aumento) Redução nos Estoques	(6.253.335,41)
(Aumento) Redução nos Adiantamentos a Fornecedores	400.217,77
(Aumento) Redução nos Adiantamentos a Funcionários	(8.179,03)
(Aumento) Redução nas Compras para Entrega Futura	(93.000,00)
(Aumento) Redução nos Empréstimos a Sócios	5.513.331,18
(Aumento) Redução nos Empréstimos com Terceiros	(401.000,00)
(Aumento) Redução nos Impostos à Recuperar	270.167,81
(Aumento) Redução nos Prêmios de Seguros à Apropriar	(99.539,58)
(Aumento) Redução nos Encargos Financeiros à Apropriar	(10.837,43)
Aumento (Redução) nas Duplicatas Descontadas	2.126.942,33
Aumento (Redução) em Fornecedores	1.886.235,96
Aumento (Redução) nas Obrigações Trabalhistas	(97.597,71)
Aumento (Redução) nas Provisões Trabalhistas	201.126,48
Aumento (Redução) nas Obrigações Fiscais	(1.076.977,57)
Aumento (Redução) em Outras Obrigações a Pagar	(12.172,02)
Aumento (Redução) nos Bancos Conta Devedora	(24.406,04)
Aumento (Redução) em Seguros a Pagar	131.506,93
Aumento (Redução) em Faturamento Antecipado	
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	<u>(1.075.690,03)</u>
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	<u>(1.075.690,03)</u>
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>(1.075.690,03)</u>

**ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

Compras de imobilizado	(4.494.686,98)
(Aumento) Redução em aplicações em consórcios	140.135,89
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	<u>(4.354.551,09)</u>

**ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

Pagamentos de lucros e dividendos	(400.000,00)
Aumento (Redução) em Arrendamento Mercantil	1.261.523,22
Aumento (Redução) nos Empréstimos e Financiamentos Tomados	2.181.721,26
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	<u>3.043.244,48</u>

Redução nas Disponibilidades	(2.386.996,64)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	2.820.970,42
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	433.973,78