



NASSAU ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Demonstrações dos Fluxos de Caixa Individuais e Consolidadas - Método Indireto

Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2024 e 2023

(Em Reais)

	Controladora		Consolidado	
	2024	2023	2024	2023
Lucro líquido (Prejuízo) do exercício	1.803.879.684	(25.145.055)	4.962.286.245	(77.943.308)
Ajustes por:				
Depreciação, amortização e exaustão do imobilizado	-	-	19.062.029	17.814.050
Baixas no imobilizado, líquidas de depreciação	-	-	-	(35.819.456)
Ajustes no saldo de depreciação	-	-	-	(375.832.770)
Atualização dos investimentos e propriedade para investimento	-	(425)	-	142.305.314
Resultado de equivalência patrimonial	(2.464.957.540)	12.044.083	-	-
Provisão para passivos financeiros	-	-	1.514.206	(538.086.937)
Provisão para contingências	580.844.065	-	1.406.100.388	(83.279.813)
Ajustes de exercícios anteriores	(4.694.604.693)	60.563.090	(8.958.248.047)	-
Lucro líquido (Prejuízo) do exercício - ajustado	(4.774.838.484)	47.461.693	(2.569.285.179)	(950.842.920)
Variações das atividades operacionais				
Contas a receber de clientes	-	-	(124.104.658)	(133.882.087)
Estoques	-	-	96.830.576	(28.675.791)
Impostos a recuperar	-	-	69.793.206	-
Adiantamentos	(1.828.577)	-	221.366.550	(64.629.268)
Despesas antecipadas	-	-	(72.457)	-
Outras contas a receber	1.310.784	(440.949)	301.304.018	49.191.692
Depósitos e bloqueios judiciais	(38.410.640)	-	125.264.014	-
Fornecedores	(84.068.829)	86.124.839	(1.387.891.449)	186.282.685
Obrigações sociais e trabalhistas	-	-	(948.462.891)	(520.740.910)
Obrigações fiscais	193.940	107.267	890.682.600	450.907.881
Parcelamentos tributários	-	-	(1.241.570.608)	-
Adiantamentos de clientes	-	-	(68.140.788)	-
Outras contas a pagar	-	(255.955)	(313.334.236)	(12.950.768)
Passivos em recuperação judicial	114.791.386	1.187.850	786.420.037	1.240.941.148
Caixa líquido gerado (consumido) pelas atividades operacionais	(4.782.850.420)	134.184.745	(4.161.201.265)	215.601.662
Atividades de investimentos				
Ativo biológico	-	-	(131.981.493)	-
Investimentos	4.598.771.903	(61.835.514)	2.748.064.837	-
Imobilizado	-	-	99.505.582	-
Intangível	-	-	(33.657)	-
Caixa líquido gerado (consumido) pelas atividades de investimentos	4.598.771.903	(61.835.514)	2.715.555.269	-
Atividades de financiamentos				
Captação de empréstimos	299.211.824	-	299.211.824	-
Partes relacionadas	(115.133.307)	(72.349.231)	1.144.171.363	(243.527.356)
Caixa líquido gerado (consumido) pelas atividades de financiamentos	184.078.517	(72.349.231)	1.443.383.187	(243.527.356)
Aumento (Redução) de caixa e equivalentes de caixa	-	-	(2.262.809)	(27.925.694)
Varição no saldo de caixa e equivalentes de caixa				
Saldo iniciais de caixa e equivalentes de caixa	-	-	17.340.595	45.266.289
Saldo finais de caixa e equivalentes de caixa	-	-	15.077.786	17.340.595
Aumento (Redução) de caixa e equivalentes de caixa	-	-	(2.262.809)	(27.925.694)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.