

NAVEGANTES PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ: 02.846.606/0001-78
Demonstração dos Fluxos de Caixa em 31 de dezembro
(Valores expressos em reais)

Método Indireto

	2024	2023
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Prejuízo do exercício	(63.508,09)	(283.357,43)
Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e contribuição social	(63.508,09)	(283.357,43)
Ajustes por:		
Depreciação	2.000,01	8.000,04
Baixa de ativo imobilizado	157.999,79	-
Redução de capital	(150.000,00)	-
Geração (Consumo) bruto(a) de caixa	(53.508,29)	(275.357,39)
Variação em ativos e passivos		
(Aumento) redução em impostos a recuperar	(10.856,88)	44.967,87
(Aumento) redução em adiantamentos	1.000,00	(2.510,46)
Aumento (redução) em contas a pagar e adiantamentos	(145.000,00)	150.000,00
Aumento (redução) em tributos e obrigações sociais a recolher	(66,54)	(19,81)
Aumento (redução) em outros débitos	(22.587,52)	-
Caixa líquido (consumido) proveniente das operações	(177.510,94)	192.437,60
Caixa líquido (consumido) proveniente das atividades operacionais	(231.019,23)	(82.919,79)
Aumento (redução) de caixa e equivalente a caixa	(231.019,23)	(82.919,79)
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	241.040,40	323.960,19
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período	10.021,17	241.040,40
Aumento (redução) de caixa e equivalente a caixa	(231.019,23)	(82.919,79)

Responsável
Luisa Baptista Renner
CPF: 003.771.410-46
Diretora

Responsável Contábil
Ana Iara Burger Carrion
CPF: 431.072.730-15 CRC/RS 63218
Contadora