

NAUTILUS S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025.		
	Total de 2025	Total de 2024
<u>Fluxo de Atividades Operacionais:</u>		
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício	2.049.419,07	1.766.454,41
(+) Depreciações	1.561,84	1.561,84
(-) Resultado da Equivalência Patrimonial	(2.084.970,66)	(2.051.934,97)
<u>(=) Lucro Líquido / Prejuízo Ajustado</u>	(33.989,75)	(283.918,72)
Aumento/Redução no Contas a Receber	215.309,61	943.356,85
<u>Pagamentos:</u>		
Aumento/Diminuição no Contas a Pagar	51.137,63	165.790,04
Aumento/Diminuição nos Impostos e Contribuições a Recolher	12,73	2,13
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	232.470,22	825.230,30
<u>Fluxo de Atividades de Investimentos:</u>		
<u>Entradas:</u>		
Recebimentos de participações	1.949.338,22	1.917.362,84
<u>Saída:</u>		
Aquisição de imobilizado e tangíveis	0,00	0,00
Dividendos Distribuídos	0,00	(2.781.204,98)
Fluxo de Atividades de Investimentos	1.949.338,22	(863.842,14)
<u>Fluxo de Atividades de Financiamentos:</u>		
<u>Saída:</u>		
Pagamentos de lucros e dividendos	(2.201.803,62)	0,00
Fluxo de Atividades de Financiamentos	(2.201.803,62)	(863.842,14)
Aumento / Redução do Cx. Equiv. Caixa	(19.995,18)	(38.611,84)
Saldo Inicial de Caixa e Equiv. De Caixa	86.997,54	125.609,38
Saldo Final de Caixa E Equiv. De Caixa	67.002,36	86.997,54

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