

Cidade Nautica Imóveis S/A

CNPJ.: 45.079.647/0001-99

Demonstração dos fluxos de caixa - Método indireto

Exercícios findos em 31 de dezembro 2025

CPC 03

2025

Atividades operacionais

Lucro líquido antes do imposto de renda e da contribuição social 3.030.243,34

Ajustes por:

Depreciações e amortizações (benfeitorias em imóveis de terceiros) 99.486,32

Provisão IRPJ e CSLL 844.082,93

Resultado de equivalência patrimonial -423.281,54

Ajustes de exercícios anteriores -1.841.152,51

Multas e vantagens recebidas -23.950,11

Ganho de Capital pela venda de bens do imobilizado -47.851,00

Despesas com Juros 34.957,00

Lucro Ajustado **1.672.534,43**

Variação de ativos e passivos operacionais

982.737,84

Aumento na contas de adiantamentos -26.215,98

Redução na conta de estoque 1.269.189,50

Redução na contas de despesas antecipadas 884,25

Aumento em conta de processos -56.347,04

Redução na conta Clientes - LP 2.525.614,29

Aumento nas contas de obrigações fiscais 7.046,89

Aumento na conta de fornecedores 31.560,92

Aumento em outras obrigações 142,45

Redução na contas a pagar -229,62

Redução na conta de outras obrigações - Longo Prazo -2.492,61

Imposto de rendas e contribuição social pagos -811.185,04

Redução nas contas de obrigações sociais -18.616,50

Redução nas contas de provisões sociais -10.969,68

Redução na Conta receita diferida -1.925.643,99

Caixa Líquido gerado pelas atividades Operacionais

2.655.272,27

Atividades de Investimentos

Aquisição na conta de imobilizado -470.000,00

Aumento de Mutuos -447.860,09

Caixa Líquido consumido pelas atividades de Investimento

-917.860,09

Atividades de Financiamentos

Dividendos pagos -1.750.996,75

Redução de mútuos -25.000,00

Caixa Líquido Consumido pelas atividades de Financiamentos

-1.775.996,75

Aumento líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa


-38.584,57

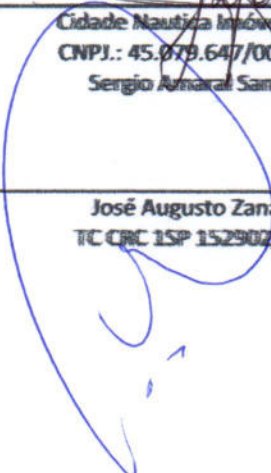
Caixa e equivalentes de caixa no início do período 309.284,83

Caixa e equivalentes de caixa no final do período 270.700,26

Aumento líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa

-38.584,57


Cidade Nautica Imóveis S/A
CNPJ.: 45.079.647/0001-99
Sergio Amaral Santos


José Augusto Zanata
TC CRC 1SP 152902/O-8