

Cidade Nautica Holding S/A

CNPJ: 08.677.778/0001-41

Demonstração dos fluxos de caixa - Método indireto

Exercícios findos em 31 de dezembro 2025

CPC 08

	<u>2025</u>
Atividades operacionais	
Lucro líquido antes do imposto de renda e da contribuição social	1.957.753,91
Ajustes por:	
Provisão IRPJ e CSLL	261.701,06
Ganho de equivalência patrimonial	- 1.188.150,55
Lucro Ajustado	1.031.304,42
Variação de ativos e passivos operacionais	- 70.309,20
Aumento em tributos a compensar	- 5.875,28
Aumento em contas de depósitos para recursos	- 59.734,60
Aumento em fornecedores	3.036,00
Aumento na contas a pagar	185.282,85
Aumento na conta de Mutuos	35.805,68
Aumento nas contas de obrigações Sociais e Fiscais	6.812,03
Imposto de rendas e contribuição social pagos	- 235.635,88
Caixa Líquido gerado pelas atividades Operacionais	960.995,22
Atividades de Investimentos	
Redução Investimento no Exterior LP	- 480.065,06
Dividendos recebidos	1.749.550,75
Caixa Líquido consumido pelas atividades de Investimento	1.269.485,69
Atividades de Financiamentos	
Dividendos pagos	- 3.709.000,00
Caixa Líquido Consumido pelas atividades de Financiamentos	- 3.709.000,00
Aumento líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	- 1.478.519,09
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	7.513.878,51
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	6.035.359,42
Aumento líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	- 1.478.519,09

Cidade Nautica Holding S/A
CNPJ.: 08.677.778/0001-41
Sergio Amaral Santos

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