

Empresa: NOVA PESCA S/A
C.N.P.J.: 38.082.875/0001-52
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
CONSOLIDADO

Folha: 0001
Número livro: 0007

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2025**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	1.487.537,64
Depreciação e amortização	946.045,09
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	2.433.582,73
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(1.896.143,91)
(Aumento) Redução nos estoques	(1.541.479,03)
(Aumento) Redução nos adiantamentos a fornecedores	(1.798.242,67)
(Aumento) Redução nos adiantamentos a funcionarios	(27.728,89)
(Aumento) Redução nos impostos a recuperar	(96.162,05)
(Aumento) Redução nas compras para entrega futura	(261.746,00)
(Aumento) Redução nos premio de seguros a apropriar	39.173,30
(Aumento) Redução nos encargos contratação empréstimo	8.275,32
Aumento (Redução) em fornecedores	2.200.718,54
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	284.564,84
Aumento (Redução) em Cartão de crédito	(9.615,63)
Aumento (Redução) em Duplicatas descontadas	69.301,02
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(595.502,43)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(595.502,43)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(595.502,43)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compras de imobilizado	(2.018.234,46)
Aplicações em consórcios	(188.906,45)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(2.207.140,91)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Financiamentos	(116.499,32)
Arrendamentos	255.940,67
Empréstimos com sócios	3.494.097,57
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	(767.729,00)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	2.865.809,92

Aumento nas Disponibilidades	200.007,80
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	433.973,78
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	633.981,58