



EPI-11 NAVEGANTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO S.A.

Demonstração dos fluxos de caixa dos exercícios findos - método indireto

Valores expressos em reais - R\$

	31/12/2022	31/12/2021
(=) Resultado Líquido	9.970.389	7.304.354
Ajustes para reconciliação do lucro líquido	47.692	6.040
Depreciação e amortização	46.827	14.385
Ajuste de exercícios anteriores	865	(8.345)
(=) Lucro líquido ajustado	<u>10.018.081</u>	<u>7.310.394</u>
Aumento (redução) nos ativos operacionais	(19.107.085)	(6.001.198)
Contas a Receber	(17.848.243)	(4.904.286)
Estoques	(1.903.447)	2.395.352
Tributos a recuperar	(19.270)	(35.920)
Adiantamentos	(978.686)	(484.178)
Outros ativos	1.642.561	(2.972.166)
Aumento (redução) nos passivos operacionais	(389.655)	8.830.606
Fornecedores	1.072.237	674.142
Obrigações trabalhistas e tributárias	875.651	210.142
Obrigações trabalhistas	142.387	106.358
Obrigações tributárias	733.264	103.784
Adiantamento de clientes	(2.526.467)	7.909.147
Outros passivos	188.924	37.175
(=) Caixa proveniente das atividades operacionais	<u>(19.496.740)</u>	<u>2.829.409</u>
(=) CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>(9.478.659)</u>	<u>10.139.802</u>
Atividades de investimento	(33.429)	(34.524)
Aquisição de imobilizado e intangível	(33.429)	(34.524)
Aquisição de imobilizado	(33.429)	(34.524)
(=) Caixa líquido gerado pelas atividades de investimentos	<u>(33.429)</u>	<u>(34.524)</u>
Atividades de financiamento	4.656.516	(3.110.604)
Financiamentos e Empréstimos Pagos	7.292.143	-
Captação de empréstimos, financiamentos e debêntures	7.292.143	-
Partes relacionadas	-	1.590.072
AFAC - adiantamento para futuro aumento de capital	-	(1.590.072)
Dividendos pagos	(2.635.627)	(3.110.604)
(=) Caixa líq. proveniente de ativ. de emp. e financiam.	<u>4.656.516</u>	<u>(3.110.604)</u>
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa	<u>(4.855.572)</u>	<u>6.994.674</u>
Caixa e Equivalentes de caixa no início do exercício	<u>7.292.677</u>	<u>298.003</u>
Caixa e Equivalentes de caixa no final do exercício	<u>2.437.105</u>	<u>7.292.677</u>

Jairo Dias dos Santos
CPF: 692.913.496-15
Diretor

Adrian Lucas de Souza Pinto
CPF: 103.463.446-11
Contador: MG-120.329/O-6