

NASSAU EDITORA, RÁDIO E TELEVISÃO LTDA

C.N.P.J. - 27.065.150/0001-30

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	dezembro-22	dezembro-21
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
RESULTADO LÍQUIDO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(13.279.557,21)	(4.515.686,77)
AJUSTES QUE NÃO REPRESENTAM ALTERAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		
Ajustes de Exercícios Anteriores	(474.518,80)	(4.176,19)
Realização/Resversão de Reserva de Reavaliação	0,00	0,00
Depreciação/Amortização e Exaustão	0,00	0,00
	(13.754.076,01)	(4.519.862,96)
AUMENTO/DIMINUIÇÃO EM ATIVOS		
Contas a Receber Clientes	7.595.861,97	1.283.152,26
Demais Contas a Receber	(1.268.194,28)	(2.007.780,38)
Estoques	397.351,53	15.017,78
	6.725.019,22	(709.610,34)
AUMENTO/DIMINUIÇÃO EM PASSIVOS		
Fornecedores	(1.861.656,37)	2.270.121,82
Impostos e Obrigações Sociais	8.349.569,44	4.596.398,64
Outras Contas a Pagar	2.677.986,01	(5.920.130,02)
	9.165.899,08	946.390,44
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais	2.136.842,29	(4.283.082,86)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Investimento	0,00	0,00
Imobilizado	836.789,26	959.723,79
Diferido	0,00	0,00
Intangível	0,00	(10.004,50)
Caixa Líquido Proveniente das Atividades de Investimentos	836.789,26	949.719,29
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Créditos de Associadas	(3.664.813,07)	4.343.763,74
Empréstimos Bancários	(2.184.099,41)	(5.350.016,44)
Aumento de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Caixa Líquido Proveniente das Atividades de Financiamentos	(5.848.912,48)	(1.006.252,70)
LÍQUIDO DAS DISPONIBILIDADES	(2.875.280,93)	(4.339.616,27)
Disponibilidades no Início do Período	6.542.329,28	10.881.945,55
Disponibilidades no Final do Período	3.667.048,35	6.542.329,28

Paulo Narcélio Simões Amaral
CPF: 790.422.877-72

Guilherme Cavalcanti da Rocha Leitão
CPF: 093.237.264-35

José Maurício Freire da Silva
CPF: 415.103.564-87
CRC-PE: 015996-0