

NASSAU ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA

C.N.P.J. - 08.662.033/0001-09

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** (63.204.079,90) (241.085.833,92)**AJUSTES QUE NÃO REPRESENTAM ALTERAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**

Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Realização/Resversão de Reserva de Reavaliação	0,00	0,00
Depreciação/Amortização e Exaustão	0,00	0,00
	(63.204.079,90)	(241.085.833,92)

AUMENTO/DIMINUIÇÃO EM ATIVOS

Contas a Receber Clientes	0,00	0,00
Demais Contas a Receber	(876.312,50)	0,00
Estoques	0,00	0,00
	(876.312,50)	0,00

AUMENTO/DIMINUIÇÃO EM PASSIVOS

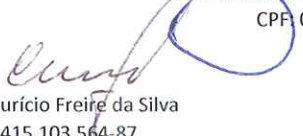
Fornecedores	0,00	0,00
Impostos e Obrigações Sociais	0,00	0,00
Outras Contas a Pagar	(10.000,00)	0,00
	(10.000,00)	0,00

Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais (64.090.392,40) (241.085.833,92)**FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS**

Investimento	59.706.052,52	241.080.527,87
Imobilizado	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00

Caixa Líquido Proveniente das Atividades de Investimentos 59.706.052,52 241.080.527,87**FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS**

Créditos de Associadas	4.384.339,88	5.306,05
Empréstimos Bancários	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00

Caixa Líquido Proveniente das Atividades de Financiamentos 4.384.339,88 5.306,05**LÍQUIDO DAS DISPONIBILIDADES** 0,00 0,00**Disponibilidades no Início do Período** 0,00 0,00**Disponibilidades no Final do Período** 0,00 0,00
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