

NAUTILUS S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

	2022	2021
Fluxo de Atividades Operacionais:		
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício	1.854.639,78	1.502.639,59
(+) Depreciações :	808,92	4.491,78
(-) Resultado da Equivalência Patrimonial	-1.920.770,98	-1.552.177,34
(=) Lucro Líquido /Prejuízo Ajustado	-65.322,28	-45.045,97
Aumento/Redução no Contas a Receber	557.362,76	145.453,00
Pagamentos:		
Aumento/Diminuição no Contas a Pagar	-551.333,72	-221.860,39
Fluxo de Caixa das Ativid.Operacionais	6.029,04	-76.407,39
Fluxo de Atividades Investimentos:		
Entradas:		
Venda ativos imobilizado	0,00	160.000,00
Recebimentos de participações	1.474.568,47	1.351.051,03
Saídas:		
Dividendos Distribuidos	-1.427.507,61	-1.262.342,80
Aumento/Diminuição de Investimentos	0,00	-114.666,66
Fluxo de Atividades de Investimentos	47.060,86	134.041,57
Fluxo de Ativid. de Financiamentos		
Fluxo de Atividades de Financiamento	0,00	0,00
Aumento/Redução Cx. Equiv.de Caixa	-12.232,38	12.588,21
Saldo Inicial de Caixa e Equiv. De Caixa	24.064,64	11.476,43
Saldo Final de Caixa e Equiv. De Caixa	11.832,26	24.064,64