

Cidade Nautica Imóveis S/A

CNPJ.: 45.079.647/0001-99

Demonstração dos fluxos de caixa - Método indireto

Exercícios findos em 31 de dezembro 2022

CPC 03

	<u>2022</u>
Atividades operacionais	
Lucro líquido antes do imposto de renda e da contribuição social	5.753.358,91
Ajustes por:	
Depreciações e amortizações (benfeitorias em imóveis de terceiros)	-2.390,48
Resultado de equivalência patrimonial	-342.513,81
Lucro Ajustado	5.408.454,62
Variação de ativos e passivos operacionais	-5.756.739,79
Aumento na contas Clientes	-9.339.782,25
Aumento na conta outras disponibilidades	-13.791,97
Aumento na contas de adiantamentos	-11.601,85
Aumento na contas de despesas antecipadas	-148,57
Aumento de Estoque	-473.043,54
Aumento na conta de fornecedores	20.719,85
Redução em outras obrigações	-220,39
Aumento na contas a pagar	7,85
Aumento na conta de outras obrigações	-4.500,00
Imposto de rendas e contribuição social pagos	-701.372,88
Aumento nas contas de obrigações Fiscais	-159.046,90
Aumento nas contas de obrigações Sociais	38.433,13
Aumento nas contas de provisões sociais	6.480,87
Aumento Receita diferida	9.339.782,25
Dividendos pagos	-4.458.655,39
Caixa Líquido gerado pelas atividades Operacionais	-348.285,17
Atividades de Investimentos	
Aquisição na conta de Imobilizado	-9.754,50
Aumento de Mutuos	-425.680,49
Caixa Líquido consumido pelas atividades de Investimento	-435.434,99
Atividades de Financiamentos	
Aumento de capital	0,00
Caixa Líquido Consumido pelas atividades de Financiamentos	0,00
Aumento líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	-783.720,16
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	1.334.288,51
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	550.568,35
Aumento líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	-783.720,16

Cidade Nautica Imóveis S/A
CNPJ.: 45.079.647/0001-99
Sergio Amaral Santos

José Augusto Zanata
TC CRC 1SP 152902/O-8