

Cidade Nautica Holding S/A

CNPJ.: 08.677.778/0001-41

Demonstração dos fluxos de caixa - Método indireto

Exercícios findos em 31 de dezembro 2022

CPC 03

2022

Atividades operacionais

Lucro líquido antes do imposto de renda e da contribuição social

5.053.815,65

Ajustes por:

Ganho de equivalência patrimonial

-5.077.399,78

Lucro Ajustado

-23.584,13

Variação de ativos e passivos operacionais

4.804.336,51

Redução em fornecedores

-8.188,23

Redução na conta de Mutuos

356.779,22

Imposto de rendas e contribuição social pagos

-418,76

Dividendos recebidos

4.456.164,28

Caixa Líquido gerado pelas atividades Operacionais

4.780.752,38

Atividades de Investimentos

Redução Investimento no Exterior LP

80.797,23

Caixa Líquido consumido pelas atividades de Investimento

80.797,23

Atividades de Financiamentos

Aumento de capital

0,00

Dividendos pagos

-2.788.370,47

Caixa Líquido Consumido pelas atividades de Financiamentos

-2.788.370,47

Aumento líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa

2.073.179,14

Caixa e equivalentes de caixa no início do período

0,00

Caixa e equivalentes de caixa no final do período

2.073.179,14

Aumento líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa

2.073.179,14