

NAVA SERVIÇOS E OUTSOURCING S.A.						
CNPJ nº 14.626.101/0001-87						
Balanços patrimoniais - Em 31 de dezembro de 2024 e 2023 (Em milhares de Reais)						
Ativo	Controladora	Consolidado	Passivo e patrimônio líquido			
	2024	2023	2024	Controladora	2023	Consolidado
Circulante			Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	50.860	12.461	52.081	Empréstimos, financiamentos e encargos	23.991	23.145
Aplicações financeiras (Restrito)	5.595	5.067	7.254	Passivo de arrendamento	1.233	1.386
Contas a receber	52.659	51.868	77.673	Fornecedores	23.666	17.743
Impostos a recuperar	9.589	6.794	10.606	Obrigações tributárias	8.466	8.280
Ativo fiscal diferido	8.665	2.781	8.665	Obrigações trabalhista	15.901	22.586
Despesas antecipadas	2.543	2.228	3.480	Receita diferida	6.369	3.151
Outros créditos	1.677	1.215	3.238	Outras contas a pagar	109	55
	131.588	82.414	162.997			211
Não circulante			Não circulante			
Contas a receber	997	-	6.975	Empréstimos, financiamentos e encargos	31.609	20.995
Partes relacionadas	-	44	-	Passivo de arrendamento	1.292	2.446
Ativo fiscal diferido	533	4.285	533	Fornecedores	852	-
Investimentos	17.611	-	-	Partes relacionadas	4	-
Imobilizado	10.624	11.021	14.068	Obrigações tributárias	6.461	8.469
Direito de uso	2.090	3.624	2.090	Provisão para demandas judiciais	354	365
Intangível	2.623	1.644	19.070	Outras contas a pagar	1.568	1.173
	34.478	20.618	42.736			10.220
Total do ativo	166.066	103.032	205.733			
Demonstrações do resultado - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023 (Em milhares de Reais)						
	Controladora	Consolidado				
	2024	2023	2024			
Receita líquida de produtos e serviços	281.710	246.750	296.209			
(-) Custo dos produtos e serviços	(211.015)	(169.493)	(212.832)			
Lucro bruto	70.695	77.257	83.377			
(-/-) Despesas/receitas operacionais						
Gerais e administrativas	(60.736)	(52.870)	(63.546)			
Equivalência patrimonial	6.886	-	-			
Outras receitas/(despesas) operacionais	14.126	490	13.689			
(+) Lucro operacional antes do resultado financeiro	30.971	24.877	33.520			
Despesas financeiras	(10.749)	(12.723)	(12.597)			
Receitas financeiras	1.461	2.771	1.827			
(+) Resultado financeiro líquido	(9.288)	(9.952)	(10.770)			
(+) Lucro antes do IR e da Contribuição Social	21.683	14.925	22.750			
(-) IR e Contribuição Social - corrente	(9.285)	(2.298)	(12.163)			
(-) IR e Contribuição Social - diferidos	2.132	-	3.943			
(+) Lucro líquido do exercício	14.530	12.627	14.530			
Demonstrações do resultado abrangente - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023 (Em milhares de Reais)						
	Controladora	Consolidado				
	2024	2023	2024			
Lucro líquido do exercício	14.530	12.627	14.530			
Outros resultados abrangentes	-	-	-			
Total do resultado abrangente do exercício	14.530	12.627	14.530			
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido (Em milhares de Reais)						
	Capital social	Reserva legal	Reserva de lucros	Lucros acumulados	Total	
	2024	2023	2024	2023		
Saldo em 31/12/2022	19.650	-	(20.875)	-	(1.225)	
Lucro líquido do exercício	-	-	-	12.627	12.627	
Distribuição de lucros	-	-	-	(18.164)	(18.164)	
Constituição da reserva de lucros	-	-	(5.537)	5.537	-	
Saldo em 31/12/2023	19.650	-	(26.412)	-	(6.762)	
Lucro líquido do exercício	-	-	-	14.530	14.530	
Distribuição de lucros	(7.924)	-	-	(13.760)	(21.684)	
Absorção de prejuízos	(26.412)	-	26.412	-	-	
Constituição da reserva de lucros	-	770	-	(770)	-	
Saldo em 31/12/2024	43.421	770	-	-	44.191	
Demonstrações dos fluxos de caixa - Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2024 e 2023 (Em milhares de Reais)						
	Controladora	Consolidado				
	2024	2023	2024			
(=) Lucro líquido do exercício	14.530	12.627	14.530			
Itens que não afetam o caixa operacional						
Provisão para demandas judiciais	(25)	105	(25)			
Receita diferida	6.114	1.736	2.912			
IR e contribuição social corrente e diferido	7.153	2.298	8.220			
Juros e variação monetária	9.160	9.894	11.051			
Depreciação e amortização	4.496	3.730	5.729			
(Ganho) Perda na baixa/ venda de ativo imobilizado, intangível e direito de uso	(70)	(102)	523			
Equivalência patrimonial	(6.886)	-	-			
	34.472	30.288	42.940			
Variação em ativos e passivos operacionais						
	Controladora	Consolidado				
	2024	2023	2024			
Contas a receber	(1.788)	(19.043)	(7.462)			
Impostos a recuperar	(2.795)	(804)	(2.890)			
Demais ativos circulantes	(773)	(1.155)	(2.693)			
Fornecedores	6.775	3.169	6.367			
Tributos e contribuições sociais	(8.483)	3.005	(9.356)			
Juros pagos no período	(8.425)	(5.338)	(11.079)			
Imposto de renda e contribuição social pagos	(3.723)	-	(5.034)			
Outras contas a pagar	(6.617)	8.110	(6.846)			
	8.643	18.232	3.947			
Caixa líquido das atividades operacionais						
	Controladora	Consolidado				
	2024	2023	2024			
Fluxo de caixa das atividades de investimentos						
Aplicações financeiras	(528)	(563)	(441)			
Caixa oriundo de controlada	-	-	1.591			
Aporte de capital em investida	(27.621)	-	-			
Aquisição de imobilizado	(2.068)	(10.026)	(2.078)			
Aquisição de intangível	(1.387)	(1.196)	(1.839)			
Valor da venda de ativos imobilizados e intangíveis	70	185	70			
Caixa líquido das atividades de investimentos	(31.534)	(11.600)	(2.697)			
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos						
	Controladora	Consolidado				
	2024	2023	2024			
Aporte de capital de acionista	75.003	-	75.003			
Captação de empréstimos e financiamentos	41.949	33.967	43.399			
Pagamentos de empréstimos, financiamentos e arrendamento mercantil	(31.798)	(16.502)	(52.909)			
Partes relacionadas	48	772	48			
Pagamento de parcelamentos de impostos	(2.228)	(1.800)	(2.351)			
Pagamento de dividendos	(21.684)	(18.164)	(24.820)			
Caixa líquido das atividades de financiamentos	61.290	(1.727)	38.370			
Aumento de caixa e equivalentes de caixa	38.399	4.905	39.620			
Diretoria						
Diretor Presidente: André Scatolini						
Contador: Rodrigo P. de Carvalho						

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2021, que institui a Infraestrutura da Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa Diário de Notícias em seu site de notícias.

AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link <https://publilegal.diariodenoticias.com.br/>