

NAVA SERVIÇOS E OUTSOURCING S.A.

CNPJ nº 14.626.101/0001-87

Balancos patrimoniais - Em 31 de dezembro de 2024 e 2023 (Em milhares de Reais)

Ativo	Controladora		Consolidado		Controladora		Consolidado
	2024	2023			2024	2023	
Circulante				Passivo e patrimônio líquido			
Caixa e equivalentes de caixa	50.860	12.461	52.081	Circulante			
Aplicações financeiras (Restrito)	5.595	5.067	7.254	Empréstimos, financiamentos e encargos	23.991	23.145	34.430
Contas a receber	52.659	51.868	77.673	Passivo de arrendamento	1.233	1.386	1.233
Impostos a recuperar	9.589	6.794	10.606	Fornecedores	23.666	17.743	24.213
Ativo fiscal diferido	8.665	2.781	8.665	Obrigações tributárias	8.466	8.280	15.450
Despesas antecipadas	2.543	2.228	3.480	Obrigações trabalhista	15.901	22.586	16.694
Outros créditos	1.677	1.215	3.238	Receita diferida	6.369	3.151	11.703
	131.588	82.414	162.997	Outras contas a pagar	109	55	211
					79.735	76.346	103.934
Não circulante				Não circulante			
Contas a receber	997	-	6.975	Empréstimos, financiamentos e encargos	31.609	20.995	34.841
Partes relacionadas	-	44	-	Passivo de arrendamento	1.292	2.446	1.292
Ativo fiscal diferido	533	4.285	533	Fornecedores	852	-	852
Investimentos	17.611	-	-	Partes relacionadas	4	-	-
Imobilizado	10.624	11.021	14.068	Obrigações tributárias	6.461	8.469	10.049
Direito de uso	2.020	3.624	2.090	Obrigações trabalhistas	354	365	354
Intangível	2.693	1.644	19.070	Provisão para demandas judiciais	1.568	1.173	10.220
	34.478	20.618	42.736	Outras contas a pagar	42.140	33.448	57.608
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	
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	
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

Patrimônio Líquido

Capital Social	42.692	19.650	42.692
Reserva Legal	770	-	770
Reserva de lucros	729	(26.412)	729
	44.191	(6.762)	44.191
Total do passivo e patrimônio líquido	166.066	103.032	205.733

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido (Em milhares de Reais)

	Capital social	Reserva legal	Reserva de lucros	Lucros acumulados	Total
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
Constituição de reserva legal	-	770	-	(770)	-
Aumento de capital	58.107	-	-	-	58.107
Distribuição de lucros	(7.924)	-	-	(13.760)	(21.684)
Absorção de prejuízos	(26.412)	-	26.412	-	-
Constituição da reserva de lucros	-	-	-	-	-
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	
(=) 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			
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)
Caixa líquido das atividades operacionais	8.643	18.232	3.947
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			
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
Caixa no início do exercício	12.461	7.556	12.461
Caixa no final do exercício	50.860	12.461	52.081
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 de 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://publegal.diariodenoticias.com.br/>