

Caete Florestal S.A.

CNPJ: 13.983.420/0001-87

Demonstrações do Fluxo de Caixa

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(Em Reais)

Fluxos de caixa das atividades operacionais	2022	2021
(Prejuízo) do exercício	(514.436)	(1.849.612)
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais:		
Ajuste de exercicios anteriores	13.080	3.603
Depreciação e amortização	192.967	275.574
Lucro/(prejuízo) ajustado	(308.389)	(1.570.435)
Variações nos ativos e passivos		
(Aumento) / diminuição em clientes	(1.642.722)	213.869
(Aumento) / diminuição em estoque	884.725	442.782
(Aumento) / diminuição impostos	7.819	6.443
(Aumento) / diminuição outros créditos	(109.593)	(249.373)
Aumento / (diminuição) fornecedores	38.478	(49.585)
Aumento / (diminuição) de pessoal e encargos	26.084	3.729
Aumento / (diminuição) outras obrigações	45.403	22.353
Fluxo de caixa das atividades operacionais	(1.058.195)	(1.180.217)
Fluxos de caixa das atividades de investimentos		
Aquisição de ativo imobilizado	(1.939.265)	(285.441)
Venda de imobilizado	1.585.080	125.459
Incentivos fiscais	24.215	76.860
Ativos biológicos	(11.826)	(1.103.882)
Caixa Líquido gerado em atividade de investimentos	(341.797)	(1.187.004)
Fluxo de Caixa da Atividade de Financiamentos		
(+) Mútuo com os sócios	6.055.297	2.759.006
(+) Empréstimos tomados (Parcelamento)	-	908.240
Caixa Líquido das atividades de financiamentos	6.055.297	3.667.246
Total dos Fluxos de Caixa	4.655.306	1.300.026
No início do exercício	2.479.955	1.179.929
No fim do exercício	7.135.261	2.479.955
Aumento (redução) nas disponibilidades	4.655.306	1.300.026

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.