

BR ARBO GESTÃO FLORESTAL S.A

CNPJ: 04.310.918/0001-98

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (Método Indireto)

EXERCÍCIOS FINDOS EM	31.12.2023	31.12.2022
ATIVIDADES		
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Prejuízo Líquido	(3.743.521,38)	(1.256.055,43)
ajustes para:		
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	-102.845,65
Depreciação	24.827,86	24.775,56
Variação nas contas patrimoniais:		
Créditos a receber	-	-
Adiantamentos Diversos	(7.153,02)	17.598,73
Estoques	134.140,00	(177.745,00)
Contas a Pagar	14.836,77	(26.014,35)
Credores Diversos	3.699.802,60	1.342.088,50
Provisões	10,84	59.162,82
Contas a receber	-	-
Impostos a Recuperar	-	-
Caixa Gerado/(consumido) nas Atividades Operacionais	122.943,67	-119.034,82
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Pagamento pela compra de ações da Aplub Informática	-	-
Pagamentos para Aquisição de Imobilizado	(117.332,38)	-
Baixa de Imobilizado	-	-
Baixa de Investimentos	-	-
Reavaliação de Imobilizado	-	-
Caixa Gerado/(consumido) nas Atividades de Investimentos	-117.332,38	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Aumento de Capital	-	126.440,38
Capital Social a Integralizar	-	-
Caixa Gerado/(consumido) nas Atividades de Investimentos	-	126.440,38
Aumento/(redução) Líquido(a) de Caixa e Equivalente de Caixa	5.611,29	7.405,56
Caixa e Equivalente de Caixa no início do Exercício	27.112,76	19.707,20
Caixa e Equivalente de Caixa do final do Exercício	32.724,05	27.112,76

"As Notas Explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis"