



**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023**  
**GRANITOS COLODETTI S.A.**  
**CNPJ Nº 03.562.171/0001-00**

	<b>2023 (R\$)</b>	<b>2022 (R\$)</b>
<b>1. FLUXO DE CAIXA DAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Lucro ou prejuízo Líquido do Período</b>	<b>6.452.731,25</b>	<b>7.831.543,21</b>
(+/-) Ajustes	(520.054,03)	(2.303.174,06)
(+/-) Depreciação/Amortização	61.361,27	846.501,76
(+/-) Perdas por redução ao valor recuperável - clientes	1.073.917,01	281.515,65
(+/-) Provisões	169.456,55	176.249,17
(+/-) Tributos Diferidos	-	-
(+/-) Juros sobre empréstimos obtidos e concedidos	-	-
(+/-) Resultado de equivalência patrimonial	1.507,66	1.307,29
(+/-) (Lucro) ou prejuízo na venda de Imobilizado	-	-
<b>Lucro (prejuízo) Líquido Ajustado</b>	<b>7.238.919,71</b>	<b>6.833.943,02</b>
<b>Variações ativas e passivas operacionais</b>		
Clientes	(496.648,75)	(682.605,31)
Outros recebíveis	(426.998,27)	(114.980,70)
Estoques	(101.788,65)	(3.000.423,80)
Despesas do exercício seguinte	(22.802,47)	(75.247,04)
Clientes LP	-	-
Tributos diferidos	-	-
Salários e encargos Sociais	121.648,10	9.365,00
Fornecedores	(207.371,70)	(618.819,32)
Contas a pagar	8.587,91	(10.629,24)
Obrigações fiscais	(523.378,12)	394.143,45
Adiantamento de clientes	(74.523,40)	(287.575,71)
<b>CAIXA LÍQUIDO (USADO) GERADO NAS ATIVIDADE OPERACIONAIS</b>	<b>5.515.644,36</b>	<b>2.447.170,35</b>
<b>2. FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
Aquisições de Investimentos Societários	-	-
Aquisições de Imobilizado	(244.117,36)	(21.377,68)
Aquisições de intangíveis	-	187.578,88
Venda de Investimentos Societários	-	-
Venda de imobilizados	-	(14.399.725,57)
Venda de intangíveis	-	-
Empréstimo concedidos	-	-
Juros recebidos	105.844,24	95.052,84
Lucros recebidos	13.448,91	17.004,57
<b>CAIXA LÍQUIDO (USADO) GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>(124.824,21)</b>	<b>(14.121.466,96)</b>
<b>3. FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
Empréstimos e Financiamentos CP	(44.160,16)	(744.550,38)
Empréstimos e Financiamentos LP	(892.588,92)	(931.842,03)
Mútuo com partes relacionadas CP	-	1.300.000,00
Mútuo com partes relacionadas LP	-	-
Empréstimos de sócios	-	-
Juros pagos	(9.157,81)	(34.346,75)
Aporte de capital	-	-
Obrigações com ex-sócios	(975.800,80)	15.877.771,50
Lucros e dividendos distribuídos	(2.869.231,15)	(1.483.057,10)
<b>CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>(4.790.938,84)</b>	<b>13.983.975,24</b>
<b>AUMENTO (DIMINUIÇÃO) LÍQUIDO (A) DE CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>599.881,31</b>	<b>2.309.678,63</b>
<b>Caixa e equivalentes de Caixa no início do Período</b>	<b>6.658.413,38</b>	<b>4.348.734,75</b>
<b>Caixa e equivalentes de Caixa no final do Período</b>	<b>7.258.294,69</b>	<b>6.658.413,38</b>

Cachoeiro de Itapemirim - ES, 31 de dezembro de 2023.

NIVALDO COLLODETTI  
CPF nº 754.016.657-68

NÚBIA MARCHESI SCHETTINO DE MELO  
Contadora CRC-ES 011666/O-3