

TECAB - Terminais de Armazenagens de Cabedelo S.A.

Demonstração dos fluxos de caixa
Exercício findo em 31 de dezembro de 2023
(Valores expressos em milhares de reais)

	2023	2022
Atividades operacionais		
Lucro líquido do exercício	23.954	15.109
Ajustes para conciliar o lucro líquido do exercício com o caixa gerado pelas atividades operacionais:		
Depreciação	12.528	4.166
Amortização do direito de uso	1.151	1.146
Juros e variações monetárias, líquidos	2.096	2.857
Apropriação de custos de transação	161	161
Tributos diferidos	57	266
	39.945	23.705
(Acréscimo) decréscimo de ativos		
Contas a receber	(494)	(1.465)
Tributos a recuperar	-	2
Depósitos judiciais	-	(30)
Outros créditos	(91)	(255)
	(585)	(1.748)
Acréscimo (decréscimo) de passivos		
Fornecedores	(252)	28
Obrigações trabalhistas	31	32
Tributos a recolher	586	555
Parcelamentos de tributos	(258)	53
Outras obrigações	136	726
	243	1.394
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	39.603	23.351
Atividades de investimento		
Aplicações financeiras	273	(104)
Aquisição de imobilizado	(1.032)	(1.966)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento	(759)	(2.070)
Atividades de financiamento		
Captação de empréstimos e financiamentos	-	2.650
Custos de transações de empréstimos e financiamentos	(185)	(701)
Pagamento de arrendamentos	(1.392)	(1.376)
Pagamento de principal e juros sobre empréstimos	(7.302)	(5.774)
Distribuição de dividendos	(21.390)	(17.120)
Adiantamentos de dividendos	(8.910)	-
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento	(39.179)	(22.321)
Decréscimo no caixa e equivalentes de caixa	(335)	(1.040)
Caixa equivalentes de caixa		
No início do exercício	1.184	2.224
No final do exercício	849	1.184
Decréscimo no caixa e equivalentes de caixa	(335)	(1.040)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.