

CDUMKE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S.A

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
 FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022
 (Em reais - R\$)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	2023		2022	
Sobra e lucro do exercício pós IRPJ e CSLL	R\$	176.804,59	R\$	174.085,49
Ajustes para Reconciliar o Lucro Líquido (Prejuízo) do [Período/Exercício] com o Caixa gerado pelas Atividades Operacionais				
Depreciação e Amortização	R\$	344.058,30	R\$	318.640,42
Ganho (Perda) na Venda de Ativo Imobilizado [e Intangível]	R\$	-	R\$	(48.000,00)
Ajuste de Exercícios Anteriores	R\$	-	R\$	-
Sobra e lucro ajustado	R\$	520.862,89	R\$	444.725,91

(Aumento) Redução nos Ativos Operacionais:

Contas a Receber de Clientes	R\$	-	R\$	(88.260,13)
Estoques	R\$	-	R\$	-
Adiantamentos Fornecedores	R\$	-	R\$	(121.500,00)
Adiantamentos A Funcionários	R\$	-	R\$	-
Créditos Tributários	R\$	-	R\$	-
Despesas Antecipadas	R\$	-	R\$	-
	R\$	-	R\$	(209.760,13)

(Aumento) Redução nos Passivos Operacionais:

Fornecedores	R\$	(3.254,52)	R\$	(3.992,72)
Impostos a Recolher	R\$	(11.171,12)	R\$	-
Salários, Provisões e Encargos Sociais	R\$	-	R\$	-
Adiantamento de Clientes	R\$	-	R\$	-
Outras Obrigações e Contas a Pagar	R\$	-	R\$	(3.000,00)
	R\$	(14.425,64)	R\$	(6.992,72)

Caixa Líquido Gerado pelas (Aplicado nas) Atividades Operacionais

R\$ 506.437,25 R\$ 647.493,32

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Adiantamento a Sócios	R\$	(93.427,56)	R\$	(1.519.707,96)
Utilização de Prejuízos Fiscais	R\$	-	R\$	-
Aquisição de Imobilizado	R\$	(295.915,00)	R\$	(473.700,00)
Integralização de Capital Social	R\$	-	R\$	-
Recebimento pela Venda de Imobilizado e Intangível	R\$	-	R\$	169.000,00

Caixa Líquido Gerado pelas (Aplicado nas) Atividades de Investimentos

R\$ (389.342,56) R\$ (1.824.407,96)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Diminuição das Contas de Longo Prazo	R\$	-	R\$	558.431,83
Distribuição de Lucros	R\$	-	R\$	-
Captação de Financiamentos Bancários	R\$	-	R\$	-
Pagamento de Financiamentos	R\$	-	R\$	-

Caixa Líquido Gerado pelas (Aplicado nas) Atividades de Financiamento

R\$ - R\$ 558.431,83

AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDO(A) DO SALDO DE DISPONIBILIDADES

R\$ 117.094,69 R\$ (618.482,81)

Disponibilidades no Início do Exercício	R\$	530.902,46	R\$	1.149.385,27
Disponibilidades no Fim do Exercício	R\$	647.997,15	R\$	530.902,46

CLÁUDIO GILMAR DUMKE
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF: 019.004.119-62

THIAGO TOLEDO PAGLIA
 CONTADOR
 CPF: 831.770.949-34
 CRC/PR 040662/O-6