

CAMACARI INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A
CNPJ(MF) No 14.511.610/0001-64DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO (EM R\$ MIL)
CONSOLIDADO

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Prejuízo do exercício	(4.512)	(7.106)
Ajustes de		
Depreciação	3.791	3.774
Amortização	2	4
Juros sobre empréstimos e financiamentos	1.818	2.205
Juros sobre parcelamento	33	114
Custo para captação de empréstimos	127	127
Perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa	1.493	2.889
Perdas do contas a receber	164	
Variações do capital circulante		
Contas a receber de clientes	(1.917)	(3.072)
Tributos a recuperar	(1)	(1)
Outros ativos		
Fornecedores	(228)	280
Tributos a pagar	(20)	30
Adiantamento de clientes	2	(42)
Parcelamento de tributos	(319)	(42)
Outros passivos	(9)	14
Caixa líquido aplicado nas operações	<u>422</u>	<u>(826)</u>
Juros pagos	(1.077)	(467)
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais	<u>(655)</u>	<u>(1.293)</u>
Fluxos de caixa das atividades de investimento		
Adições à propriedade para investimentos	(140)	0
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento	<u>(140)</u>	<u>0</u>
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Partes relacionadas	7.209	7.530
Pagamento de principal de empréstimos e financiamentos	(6.428)	(6.227)
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento	<u>781</u>	<u>1.303</u>
(Redução) aumento de caixa e equivalentes de caixa	(14)	10
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	<u>128</u>	<u>118</u>
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	<u><u>115</u></u>	<u><u>128</u></u>

Recife, 31 de dezembro de 2023.

Albérico D'able Silva
Contador
CRC PE 022257/O-0