



GrupoCornélioBrennand

SC CAMAÇARI DESENVOLVIMENTO S.A.
CNPJ(MF)No 14.768.473/0001-48

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO (EM R\$ MIL)**

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Prejuízo do exercício	(4.370)	(6.933)
Ajustes de		
Depreciação	3.792	3.775
Amortização	2	4
Custo para captação de empréstimos e financiamentos	127	127
Juros sobre empréstimos e financiamentos	1.818	2.205
Juros sobre parcelamento	33	114
Perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa	1.493	2.889
Perdas do contas a receber	164	
Variações do capital circulante		
Contas a receber	(1.917)	(3.072)
Tributos a recuperar	(1)	(1)
Fornecedores	(228)	280
Tributos a pagar	(20)	28
Adiantamento de clientes	1	(42)
Parcelamento de tributos	(319)	(42)
Outros passivos	(9)	12
Caixa aplicado nas operações	<u>564</u>	<u>(656)</u>
Juros pagos	(1.077)	(467)
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais	<u>(513)</u>	<u>(1.123)</u>
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos		(553)
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos		
Pagamento de custo para captação de empréstimos e financiamentos		
Pagamento do principal empréstimos e financiamentos	(6.428)	(6.227)
Partes relacionadas	-	7.403
Aumento de capital	7.054	
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamentos	<u>627</u>	<u>1.176</u>
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa, líquido	(26)	53
Caixa e equivalentes de caixa, no início do exercício	<u>109</u>	<u>56</u>
Caixa e equivalentes de caixa, no final do exercício	<u><u>83</u></u>	<u><u>109</u></u>

Recife, 31 de dezembro de 2023.

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