

CASCADE HOLDING S/A**Demonstrações dos fluxos de caixa - método indireto****Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro de 2022****(Em reais)**

	31/12/2023	31/12/2022
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Resultado do exercício antes do imposto de renda e da contribuição social	R\$ 2.444.947,72	-R\$ 271.663,11
Ajustes por:		
Provisão para contingência		
Juros, variações monetárias		
Resultado de Equivalência Patrimonial	-R\$ 2.446.021,50	
Depreciações		
	<u>-R\$ 1.073,78</u>	<u>-R\$ 271.663,11</u>
Variações nos ativos e passivos		
Contas a receber de clientes		
Outros créditos	-R\$ 37.641.116,00	
Impostos a recuperar		
Fornecedores		-R\$ 5.112,60
Impostos e contribuições a recolher		
Obrigações sociais e trabalhistas		
Adiantamento de clientes/Receitas diferidas		
Outras contas a pagar	<u>R\$ 6.592.500,50</u>	
Caixa gerado nas atividades operacionais	<u>-R\$ 31.049.689,28</u>	<u>-R\$ 276.775,71</u>
Juros pagos sobre empréstimos		
Impostos de renda e contribuição social pagos		
Fluxo de caixa líquido utilizado nas atividades operacionais	<u>-R\$ 31.049.689,28</u>	<u>-R\$ 276.775,71</u>
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Aquisição de imobilizado		
Recebimento pela venda de ativo imobilizado		
Aquisição de investimento	-R\$ 14.459.114,00	-R\$ 18.875.113,39
Fluxo de caixa líquido usado nas atividades de investimentos	<u>-R\$ 14.459.114,00</u>	<u>-R\$ 18.875.113,39</u>
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Amortização de financiamentos e empréstimos		
Adiantamento p/ Futuro Aumento de Capital	-R\$ 19.153.751,50	R\$ 19.153.751,50
Capitalização de AFACs	R\$ 64.661.251,00	
Fluxo de caixa líquido usado nas atividades de financiamentos	<u>R\$ 45.507.499,50</u>	<u>R\$ 19.153.751,50</u>
Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa	<u>-R\$ 1.303,78</u>	<u>R\$ 1.862,40</u>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	<u>R\$ 1.862,40</u>	
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	<u>R\$ 558,62</u>	<u>R\$ 1.862,40</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

SILVIO APARECIDO LEANDRO
CONTADOR - CRC-PR: 044728/O-8ALFREDO KHOURI JUNIOR
SÓCIO ADMINISTRADOR - CPF: 022.179.119-10