

COPALLIANCE SA

Demonstrações dos fluxos de caixa

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023

(Valores expressos em Reais, exceto quando indicado de outra forma)

	2023
Resultado do exercício	1.041.098
Ajuste para conciliar o lucro antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social com caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	(570.182)
Depreciação e amortização	(163.496)
Resultado de equivalência patrimonial	-
Ajuste de avaliação patrimonial de propriedade para investimento	-
Tributos diferidos sobre ajuste de avaliação patrimonial	-
	(733.677)
(Aumento)/Diminuição das contas de ativo e passivo	
(+/-) aumento/redução de contas a receber	-
(+/-) aumento/redução de adiantamentos	1.376.222
(+/-) aumento/redução de estoques	(3.795)
(+/-) aumento/redução de impostos a recuperar	2.436
(+/-) aumento/redução em despesas antecipadas e outros créditos	5.877
(+/-) aumento/redução de fornecedores	34.400
(+/-) aumento/redução de obrigações trabalhistas	(23.704)
(+/-) aumento/redução de obrigações tributárias	(468.268)
(+/-) aumento/redução de outras obrigações	6.246.594
Caixa líquido das atividades operacionais	7.169.762
Fluxo de caixa das atividades de investimento	
(+) alienação de investimentos	-
(-) aquisição de investimentos	-
(+) alienação de imobilizado	-
(-) aquisição de imobilizado	(8.021.263)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimentos	(8.021.263)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos	
(+) aumento de capital	31.992
(+ / -) empréstimos (tomados / pagos)	-
(-) pagamento de lucros / dividendos	(964.761)
(+) Recebimento Impostos a Recuperar Subvenção	-
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamentos	(932.769)
Acréscimo/(redução) líquido no caixa e equivalentes de caixa	(1.476.849)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	1.928.253
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	451.403
Acréscimo/(redução) líquido no caixa e equivalentes de caixa	(1.476.849)

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

VALTER ALVES
PEREIRA:69546401153

Assinado digitalmente por VALTER ALVES PEREIRA:69546401153
DN: CN=BR, OU=SP-Brasil, OU=VideConferencia, OU=01564282000175, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(em branco), CN=VALTER
ALVES PEREIRA:69546401153
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024.04.04 16:04:40
Foxit Reader Versão: 9.7.2

GILBERTO
BORGIO:38943
727968

Assinado de forma digital
por GILBERTO
BORGIO:38943727968
Dados: 2024.04.04
16:41:27 -03'00'

Agrocontar SP Contabilidade LTDA ME - CRC 44296/O-2

Valter Alves Pereira

Contador: CRC/GO - 22616/O-7 - CPF: 695.464.011-53

COPALLIANCE SA

CNPJ: 10.664.726/0001-82