

Ciempa - Companhia de Empreendimentos e Participações
Demonstração do Fluxo de Caixa - Ano 2023

2023

Atividades Operacionais

Prejuízo Líquido do Exercício	-3.333.829,78
(+) Depreciação e Amortização	1.587.484,90
(=) Prejuízo Ajustado	-1.746.344,88
(+) Redução do Contas a Receber	0,00
(-) Aumento de Tributos a Recuperar	-158.347,96
(+) Redução em Despesas Pagas Antecipadamente	615,30
(-) Redução em Fornecedores	-278,46
(-) Redução nas Obrigações Trabalhistas	-7.984,76
(-) Redução nas Obrigações Tributárias	-11.928,20
(-) Redução do Contas a Pagar	-66.250,82
(+) Aumento de Provisões	<u>18.146,61</u>

Caixa Líquido Consumido nas Atividades Operacionais

-1.972.373,17

Atividades de Investimento

(+) Redução no RLP	1.618.096,22
(-) Ingresso no Imobilizado	0,00

Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimento

1.618.096,22

Atividades de Financiamento

(+) Aumento de Créditos de Acionistas	550.000,00
---------------------------------------	------------

Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamento

550.000,00

Aumento Líquido nas Disponibilidades

195.723,05

Saldo de Caixa e Equivalente de Caixa em 31.12.2022

630.226,19

Saldo de Caixa e Equivalente de Caixa em 31.12.2023

825.949,24

Variação das Disponibilidades

195.723,05

Composição do Caixa e Equivalente de Caixa
(Conciliação entre DFC e BP):

	31.12.2023	31.12.2022
Caixa	1.778,11	2.859,01
Banco	310.890,66	110.617,49
Aplicações Financeiras	513.280,47	516.749,69
Total:	825.949,24	630.226,19