

COTRASA PARTICIPAÇÕES S/A (CONTROLADORA E CONSOLIDADO)

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO DE 31.12.2023 E 31.12.2022
(valores expressos em milhares de reais)

	CONTROLADORA		CONSOLIDADO	
	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS				
Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e da contribuição social (operações continuadas)	-	-	51.822	-
Ajustes para reconciliar o lucro líquido (prejuízo) antes do imposto de renda e da contribuição social				
Depreciação e amortização	-	-	1.108	-
Encargos financeiros e variação cambial sobre financiamentos e empréstimos	-	-	6.251	-
Equivalência Patrimonial	15.415	-	-	-
Perda (ganho) na alienação imobilizado	-	-	4	-
Movimentação CPC 06	-	-	5.774	-
Provisão para crédito de liquidação duvidosa	-	-	140	-
Provisão (reversão) provisão para obsolescência de estoques	-	-	108	-
Provisão para contingências	-	-	-	-
	15.415	-	65.207	-
<u>(Aumento) redução nos ativos operacionais:</u>				
Contas a receber de clientes	-	-	7.593	-
Estoques	-	-	22.836	-
Impostos a recuperar	-	-	(203)	-
Outras contas a receber	-	-	2.536	-
Despesas antecipadas	-	-	(2)	-
<u>Aumento (redução) nos passivos operacionais:</u>				
Fornecedores	-	-	(1.516)	-
Obrigações tributárias e sociais	-	-	2.393	-
Imposto de renda e contribuição social pagos	-	-	8.427	-
Adiantamento de clientes	-	-	7.466	-
Juros sobre empréstimos pagos - terceiros	-	-	(1.054)	-
Transações com partes relacionadas	-	-	(9.639)	-
Obrigações Arrend. de Ativos - CPC 06	-	-	(341)	-
Outras contas a pagar	-	-	90	-
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais	-	-	38.586	-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO				
Aquisição de ativo imobilizado	-	-	(28.619)	-
Alienação de ativo imobilizado	-	-	786	-
Resgates e Aplicações financeiras	-	-	(18.710)	-
Operações com empresas ligadas	(26.765)	-	-	-
Aumento de capital em investida	11.340	-	-	-
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de investimento	(15.425)	-	(46.543)	-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO				
Variação de empréstimos e financiamentos - terceiros	-	-	(3.725)	-
Pagamento de empréstimos e financiamentos - terceiros	-	-	(13.145)	-
Dividendos pagos	-	-	(24.838)	-
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de financiamento	-	-	(41.708)	-
AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDO DO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(10)	-	15.542	
Saldo inicial de caixa e equivalentes de caixa	-	-	24.842	-
Saldo final de caixa e equivalentes de caixa	10	-	9.300	-
	10	-	(15.542)	