

ITAPITANGA INDÚSTRIA DE CIMENTO DE MATO GROSSO S/A

C.N.P.J. - 04.869.392/0001-80

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	dezembro-23	dezembro-22
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
RESULTADO LÍQUIDO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(411.540,87)	(401.338,58)
AJUSTES QUE NÃO REPRESENTAM ALTERAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		
Ajustes de Exercícios Anteriores	6.437,31	(565.503,34)
Realização/Reversão de Reserva de Reavaliação	0,00	0,00
Depreciação/Amortização e Exaustão	0,00	0,00
	(405.103,56)	(966.841,92)
AUMENTO/DIMINUIÇÃO EM ATIVOS		
Contas a Receber de Clientes	0,00	0,00
Demais Contas a Receber	(38.748,40)	39.692,94
Estoques	0,00	0,00
	(38.748,40)	39.692,94
AUMENTO/DIMINUIÇÃO EM PASSIVOS		
Fornecedores	(6.437,31)	0,00
Impostos e Obrigações Sociais	214.549,35	218.447,15
Outras Contas a Pagar	0,00	0,00
	208.112,04	218.447,15
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais	(235.739,92)	(708.701,83)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Investimento	0,00	0,00
Imobilizado	(56.669,93)	(82.098,63)
Diferido	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00
Caixa Líquido Proveniente das Atividades de Investimentos	(56.669,93)	(82.098,63)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Créditos de Associadas	292.409,85	225.297,12
Empréstimos Bancários	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00
Caixa Líquido Proveniente das Atividades de Financiamentos	292.409,85	225.297,12
LÍQUIDO DAS DISPONIBILIDADES	0,00	(565.503,34)
Disponibilidades no Início do Período	0,00	565.503,34
Disponibilidades no Final do Período	0,00	0,00

Guilherme Cavalcanti da Rocha Leitão
CPF: 093.237.264-35José Maurício Freire da Silva
CRC-PE: 015996-O