

## FORNAZZA PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ: 31.319.540/0001-66

NIRE: 42300047384

Braço do Norte - SC

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA CONSOLIDADA PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS**  
**EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022**

	N.E.	CONTROLADORA		CONSOLIDADO	
		31/12/2023	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2022
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>					
Lucro Líquido		997.395,97	813.067,89	1.064.335,89	867.913,78
Despesas ou receitas que não afetam o caixa					
Apropriação de despesas pagas em exercícios anteriores		0,00	0,00	0,00	1.216,71
Despesas de depreciação	18	0,00	0,00	5.775,53	11.189,12
Despesas de amortização	19	0,00	0,00	1.111,92	1.647,30
(-) Ganho de capital na venda de imobilizado, investimentos ou intangível		0,00	0,00	(7.575,00)	0,00
Juros e Variações monetárias		0,00	0,00	141.148,17	(53.038,98)
Resultado de Equivalência Patrimonial	17	(1.071.494,05)	(877.907,33)	0,00	0,00
SUBTOTAL		(74.098,08)	(64.839,44)	1.204.796,51	828.927,93
Aumento (Diminuição) de Contas a Receber de Clientes		0,00	0,00	(111.247,56)	1.164.946,56
Diminuição (Aumento) de Impostos a Recuperar ou Compensar	16	574,93	(764,30)	574,93	(764,30)
Aumento (Diminuição) de Fornecedores	20	0,00	0,00	1.194,20	(3.520,32)
Aumento (Diminuição) de Impostos e Contribuições a Pagar		190,74	(241,90)	4.266,93	(23.742,74)
Diminuição (Aumento) de Tributos sobre o Lucro a Recolher		(350,00)	339,05	(1.277,24)	237,95
Aumento (Diminuição) de Obrigações Sociais e Trabalhistas a Pagar		327,66	779,50	3.620,56	(18.726,60)
<b>1. Caixa Líquido nas atividades operacionais</b>		<b>(73.354,75)</b>	<b>(64.727,09)</b>	<b>1.101.928,33</b>	<b>1.947.358,48</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADE DE INVESTIMENTO</b>					
Venda de ativos imobilizados e/ou intangíveis		0,00	0,00	12.000,00	0,00
Dividendos Recebidos de Controladas		49.999,37	0,00	0,00	0,00
Diminuição de Empréstimos Concedidos	14.2	0,00	0,00	1.140.985,44	0,00
<b>2. Caixa Líquido nas atividades de investimento</b>		<b>49.999,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.152.985,44</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO</b>					
Diminuição de Empréstimos e Financiamentos		0,00	0,00	(2.195.711,78)	(657.534,24)
Pagamento de Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio		0,00	0,00	(3.123,63)	0,00
<b>3. Caixa Líquido nas atividades de financiamento</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.198.835,41)</b>	<b>(657.534,24)</b>
<b>4. Aumento (Diminuição) líquido das disponibilidades</b>		<b>(23.355,38)</b>	<b>(64.727,09)</b>	<b>56.078,36</b>	<b>1.289.824,24</b>
<b>5. Saldo de Caixa e Equivalentes no início do período</b>		<b>61.948,36</b>	<b>126.675,45</b>	<b>2.921.249,73</b>	<b>1.631.425,49</b>
<b>6. Saldo de Caixa e Equivalentes no fim do período</b>		<b>38.592,98</b>	<b>61.948,36</b>	<b>2.977.328,09</b>	<b>2.921.249,73</b>

Braço do Norte (SC), 31 de Dezembro de 2023

CARLOS BECKER FORNAZZA - Sócio Administrador  
 CPF: 511.953.569-00

FÁBIO MEURER - Contador  
 CPF: 799.312.359-34  
 CRC/SC: 20.827/0-2