

Empresa: Prox do Brasil Produtos Quimicos S.A
CNPJ: 14.693.937/0001-02
Período: 31/12/2023

**Demonstração do fluxo de caixa dos exercícios pelo método indireto em
31 de dezembro de 2023**

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
- Lucro Líquido (prejuízo) do período	3.873.998,73	2.679.976,19
AJUSTES PARA RECONCILIAÇÃO DO LUCRO:		
- Provisões	0,00	0,00
- Custo de baixa de ativo imobilizado	0,00	64.345,12
- Depreciação	181.795,23	218.009,48
- Amortização	0,00	306,64
- Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	0,01
	<u>4.066.367,81</u>	<u>2.949.991,01</u>
(AUMENTO) DIMINUIÇÃO DE ATIVOS:		
- Clientes	-1.680.422,76	-423.925,73
- Impostos a Recuperar/Compensar	-24.412,96	18.807,58
- Cheques em Cobrança	0,00	0,00
- Adiantamentos	-204.414,44	-338.815,71
- Estoques	-53.493,99	-915.897,95
- Despesas Antecipadas	-3.713,94	-5.245,34
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) DE PASSIVOS:		
- Fornecedores a Pagar	183.994,25	451.277,84
- Obrigações Sociais e Trabalhistas	32.126,16	22.088,92
- Obrigações Tributárias	94.507,08	25.119,47
- Outras Obrigações	2.175.479,45	0,00
	<u>4.586.016,66</u>	<u>1.783.400,09</u>
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:		
- Aumento de Investimentos	-840,78	-698,22
- Aquisição de Bens do Imobilizado	-394.994,21	-374.441,40
	<u>-395.834,99</u>	<u>-375.139,62</u>
CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS:		
- Aumento (Redução) de Empréstimos	-2.293.287,67	-2.118.943,38
- Dividendos Pagos	-3.021.557,04	-1.680.592,65
- Integralização de Capital	0,00	0,00
	<u>-5.304.270,86</u>	<u>-3.799.536,03</u>
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) LÍQUIDO NO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	<u>-1.114.089,19</u>	<u>-2.391.275,56</u>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	2.508.003,16	4.899.278,72
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	<u>1.393.913,97</u>	<u>2.508.003,16</u>
	<u>-1.114.089,19</u>	<u>-2.391.275,56</u>

Claudio Costa Feijó
PRESIDENTE
CPF: 000.939.847-31

Rafael Alexandre Mafra
Reg. No CRC-SC sob o nº 022126/O-6
Contador
CPF: 003.608.549-90