

**SUATA SERVIÇO UNIFICADO DE ARMAZENAGEM E TERMINAL ALFANDEGADO S A**
**CNPJ nº 03.928.105/0001-01**
**Demonstrações dos fluxos de caixa para os exercícios findos  
em 31 de dezembro de 2023 e 2022 (Em milhares de reais)**

	Controladora	
	31/12/2023	31/12/2022
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>		
<b>Resultado antes dos impostos</b>	36.693	18.567
Ajustes para conciliar o lucro/prejuízo líquido pelas atividades operacionais:		
Depreciações e amortizações	749	556
Perda estimada com crédito da liquidação duvidosa	2.560	464
Provisão para riscos processuais	(624)	(820)
Valor residual de baixas - imobilizado e intangível	-	730
Juros sobre arrendamento	32	24
Imposto de renda e contribuição social	(7.473)	3.285
Contas a receber de clientes	(2.565)	3.858
Estoques	(4)	(270)
Tributos a recuperar	5.664	(5.469)
Depósitos judiciais	45	174
Despesas Antecipadas	710	(639)
Outros créditos a receber	12	6
Fornecedores	(568)	743
Obrigações sociais	27	262
Obrigações tributárias	(5.411)	4.030
Outras contas a pagar	(8.863)	9.268
IRPJ e CSLL Diferidos	1.819	(7.972)
<b>Fluxo de caixa gerado pelas atividades operacionais</b>	<u>22.803</u>	<u>26.797</u>
<b>Fluxo de caixa decorrente de atividade de investimento</b>		
Aquisição de imobilizado líquido	(2.596)	(2.029)
Aquisição de intangível, líquido	(484)	(122)
<b>Fluxo de caixa consumido pelas atividades de investimento</b>	<u>(3.080)</u>	<u>(2.151)</u>
<b>Fluxo de caixa decorrente de atividade de financiamento</b>		
Pagamento de arrendamento	(152)	(95)
Partes relacionadas	(21.147)	(24.369)
Outros resultados abrangentes	2.716	-
<b>Fluxo de caixa gerado (consumido) pelas atividades de financiamento</b>	<u>(18.583)</u>	<u>(24.464)</u>
<b>Aumento/Diminuição líquido de caixa e equivalentes de caixa</b>	<u>1.140</u>	<u>182</u>
Caixa e equivalentes de caixa		
No início do período	317	135
No fim do período	1.457	317
<b>Aumento/Diminuição líquido de caixa e equivalentes de caixa</b>	<u>1.140</u>	<u>182</u>