

BrD - Brasil Distressed Consultoria Empresarial Ltda.

Demonstrações dos fluxos de caixa individuais e consolidados Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e de 2022

(Em milhares de Reais)

	Individual		Consolidado	
	2023	2022	2023	2022
Das atividades operacionais				
Resultado do exercício antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social	1.856	(1.360)	2.058	(1.077)
Ajustes para reconciliar o resultado ao caixa gerado pelas atividades operacionais				
Resultado da equivalência patrimonial	(55)	126	-	-
Reversão para contingências	-	73	-	73
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	-	(141)	-	(141)
	1.801	(1.302)	2.058	(1.145)
Aumento / (redução) nos ativos e passivos operacionais				
Contas a Receber	(1.708)	570	(1.708)	570
Adiantamentos para aquisição de cessões de crédito	81	1.682	81	1.682
Outros créditos	283	(175)	282	(188)
Impostos a recuperar	80	(478)	80	(478)
Ativo não circulante mantido para venda	722	(437)	451	(1.578)
Fornecedores	64	(11)	64	(11)
Obrigações trabalhistas	(147)	18	(147)	18
Obrigações tributárias	353	(86)	374	(80)
Obrigações a pagar pela aquisição de cessões de crédito	3.099	(124)	3.099	(124)
Contas a Pagar	143	322	143	322
Adiantamento de venda de debêntures		(81)		(81)
Caixa proveniente das / (aplicado nas) operações	4.771	(102)	4.777	(1.093)
Imposto de renda e contribuição social	(376)	-	(413)	(54)
Caixa líquido proveniente das / (aplicado nas) atividades operacionais	4.395	(102)	4.364	(1.147)
Das atividades de investimento				
Acréscimo em investimentos	-	879	-	-
Titulos e valores mobiliários	25	-	25	-
Caixa líquido proveniente das atividades de investimento	25	879	25	-
Das atividades de financiamento				
Empréstimos e financiamentos	(41)	760	(1.729)	2.447
Redução de capital social	(1.850)	-	(1.850)	-
Partes relacionadas	(1.370)	(563)	310	-
Débitos com participantes em sociedades em conta de participação (SCP's)	(315)	315	(315)	(5)
Caixa líquido proveniente das / (aplicado nas) atividades de financiamento	(3.576)	512	(3.584)	2.442
Varição líquida de caixa e equivalentes de caixa	844	1.289	805	1.295
Caixa e equivalentes de caixa				
No início do exercício	1.805	516	1.844	549
No final do exercício	2.649	1.805	2.649	1.844
Varição líquida de caixa e equivalentes de caixa	844	1.289	805	1.295

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.