

Empresa: ÍLIA GESTÃO E PARTICIPAÇÕES S.A

C.N.P.J.: 33.826.068/0001-83

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA INDIRETO CONSOLIDADO EM 31/12/2023

OPERACIONAIS	
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	2.467.663,08
(+) DEPRECIAÇÃO	878.360,36
(+) AMORTIZAÇÃO	1.121,86
LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO	3.347.145,30
(AUMENTO) / DIMINUIÇÃO DE DUPLICATAS E TÍTULOS A RECEBER	1.251.408,34
(AUMENTO) / DIMINUIÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS	1.915.663,40
(AUMENTO) / DIMINUIÇÃO DE JUROS A APROPRIAR	(917.964,06)
(AUMENTO) / DIMINUIÇÃO DE PARTES RELACIONADAS	0,00
AUMENTO / (DIMINUIÇÃO) DE FORNECEDORES	772.466,36
AUMENTO / (DIMINUIÇÃO) DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	(1.395.682,76)
AUMENTO / (DIMINUIÇÃO) DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	(625.631,99)
AUMENTO / (DIMINUIÇÃO) DE OUTRAS OBRIGAÇÕES	(1.885.350,16)
AUMENTO / (DIMINUIÇÃO) DE ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	15.843,35
AUMENTO / (DIMINUIÇÃO) DE RECEITA DIFERIDA	792.430,25
AUMENTO / (DIMINUIÇÃO) DE EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	1.778.903,91
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	5.049.231,94
INVESTIMENTOS	
(AUMENTO) / DIMINUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00
(AUMENTO) / DIMINUIÇÃO DE IMOBILIZADO	(2.906.497,05)
(AUMENTO) / DIMINUIÇÃO DE INTANGÍVEL	(440.269,22)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(3.346.766,27)
FINANCIAMENTOS	
AUMENTO / (DIMINUIÇÃO) DE EMPRÉSTIMOS	(567.750,25)
AUMENTO / (DIMINUIÇÃO) DE CAPITAL SOCIAL	6.459.301,21
AUMENTO / (DIMINUIÇÃO) DE OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(4.630.307,39)
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	(3.876.677,61)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(2.615.434,04)
GERAÇÃO / (REDUÇÃO) DE CAIXA	(912.968,37)
VARIAÇÃO DE CAIXA	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - 2022	7.870.004,12
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - 2023	6.957.035,75
AUMENTO / (DIMINUIÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(912.968,37)