

Empresa: NURIA S.A.
C.N.P.J.: 16.435.589/0001-90
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Demonstração dos Fluxos de Caixa pelo método indireto

	2023
ATIVIDADES OPERACIONAIS	
RESULTADO DO PERÍODO	(492.874)
(+/-) AJUSTES	
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	1.200.815
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0
LUCRO OPERACIONAL AJUSTADO	707.941
Variações nos ativos e passivos	
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	475.248
(Aumento) Redução nos adiantamentos	(9.361)
(Aumento) Redução nos impostos a recuperar ou compensar	(225.562)
(Aumento) Redução em outros ativos	0
(Aumento) Redução em Fornecedores	66.191
(Aumento) Redução em contas a pagar e provisões	6.555
(Aumento) Redução em obrigações trabalhistas	164.187
(Aumento) Redução em obrigações tributárias	180.342
Caixa líquido das atividades operacionais	1.365.540
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Compras de Ativos Imobilizado e Intangível	(1.476.785)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(1.476.785)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
Variação de partes relacionadas	
Debentures emitidas	1.041.666
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	1.041.666
Redução nas Disponibilidades	930.420
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	1.906.728
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	2.837.148
Redução nas Disponibilidades	930.420

FERNANDO CAMPOS SOARES
ADMINISTRADOR
CPF: 084.177.386-65

CRISTIANO FERNANDES DE FREITAS
Reg. no CRC - SP sob o No. SP29233801
CPF: 350.178.148-25