

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DO EXERCÍCIO - MÉTODO INDIRETO**  
**EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022**  
**( Em Reais - R\$ )**

	<u>dez/23</u>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	
Resultado Líquido do Exercício	128.617,77
Depreciações e Amortizações	441.893,51
<b>Geração Bruta de Caixa</b>	<b><u>570.511,28</u></b>
Variações nos Ativos e Passivos	
Aumento/Diminuição das Aplicações Financeiras	(166.047,34)
Aumento/Diminuição Contas a Recebíveis	(64.780,93)
Aumento/Diminuição Estoques	194.662,29
Aumento/Diminuição Créditos Fiscais	390.749,23
Aumento/Diminuição adiantamentos e Empréstimos	(204.859,46)
Aumento/Diminuição Caucoes	400,00
Aumento/Diminuição Despesas Antecipadas	127,39
Diminuição/Aumento de Fornecedores	912.940,15
Diminuição/Aumento Encargos sociais a recolher	(13.265,21)
Diminuição/Aumento Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	154,17
Diminuição/Aumento Adiantamento de Clientes	(37.317,24)
Diminuição/Aumento Provisão de Férias e 13º salário	12.294,13
Diminuição/Aumento Impostos e contribuições	21.881,02
Diminuição/Aumento Contrato de Mutuos	613.532,00
<b>Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais</b>	<b><u>1.660.470,20</u></b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	
Aumento/Diminuição do imobilizado	219.043,67
Aumento/Diminuição do intangível	11.050,18
<b>Caixa Líquido Proveniente das Atividades de Investimentos</b>	<b><u>230.093,85</u></b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	
Aumento/Diminuição Empréstimo	(1.301.645,29)
<b>Caixa Líquido Proveniente das Atividades de Financiamento</b>	<b><u>(1.301.645,29)</u></b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA</b>	<b><u>(18.407,48)</u></b>
(+) Saldo Inicial de Caixa	18.693,61
(=) Saldo Final de Caixa	286,13
<b>Aumento/Diminuição do saldo de Caixa</b>	<b><u>(18.407,48)</u></b>

Fernando Glauco de Filippo Piccolo  
Sócio

José Ademir Pelissari  
Contador CRC 1SP.105.475/O-2

## GLOBAL TIRE - DFC 2023\_1.pdf

Documento número #d57ec146-44c9-4181-8d7d-9e0e992df4b0

Hash do documento original (SHA256): 661a23764dd32855ca9b2b60286d8dc72563f6ac5614627b616667d4429ff0db

Hash do PAdES (SHA256): f71b7551a4f93d70cce1694c4d22a54c0b6aac4556fe87d40ca0740d488c74be

## Assinaturas

 **FERNANDO GLAUCO DE FILIPPO PICCOLO**

CPF: 234.259.148-98

Assinou em 29 abr 2024 às 09:09:04

Emitido por AC SINCOR RFB G5- com Certificado Digital ICP-Brasil válido até 10 set 2024

 **JOSE ADEMIR PELISSARI**

CPF: 503.914.708-25

Assinou em 29 abr 2024 às 09:08:31

Emitido por AC SyngularID Multipla- com Certificado Digital ICP-Brasil válido até 15 nov 2024

## Log

- 29 abr 2024, 09:07:34 Operador com email legal@japher.com.br na Conta 73531269-752f-4ead-a589-7dbaf6eaf521 criou este documento número d57ec146-44c9-4181-8d7d-9e0e992df4b0. Data limite para assinatura do documento: 29 de maio de 2024 (09:04). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 29 abr 2024, 09:07:35 Operador com email legal@japher.com.br na Conta 73531269-752f-4ead-a589-7dbaf6eaf521 adicionou à Lista de Assinatura: LEGAL@JAPHER.COM.BR para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Certificado Digital; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo FERNANDO GLAUCO DE FILIPPO PICCOLO e CPF 234.259.148-98.
- 29 abr 2024, 09:07:35 Operador com email legal@japher.com.br na Conta 73531269-752f-4ead-a589-7dbaf6eaf521 adicionou à Lista de Assinatura: legal@japher.com.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Certificado Digital; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo JOSE ADEMIR PELISSARI e CPF 503.914.708-25.
- 29 abr 2024, 09:07:35 Operador com email legal@japher.com.br na Conta 73531269-752f-4ead-a589-7dbaf6eaf521 adicionou o signatário LEGAL@JAPHER.COM.BR para assinar e rubricar todas as páginas.
- 29 abr 2024, 09:07:35 Operador com email legal@japher.com.br na Conta 73531269-752f-4ead-a589-7dbaf6eaf521 adicionou o signatário legal@japher.com.br para assinar e rubricar todas as páginas.

- 
- 29 abr 2024, 09:08:31 JOSE ADEMIR PELISSARI assinou. Pontos de autenticação: certificado digital, tipo A1 e-cnpj. CPF informado: 503.914.708-25. Rubricou todas as páginas. IP: 187.75.179.93. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.5411284 e longitude -46.6415811. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.836.1 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 29 abr 2024, 09:09:04 FERNANDO GLAUCO DE FILIPPO PICCOLO assinou. Pontos de autenticação: certificado digital, tipo A1 e-cnpj. CPF informado: 234.259.148-98. Rubricou todas as páginas. IP: 187.75.179.93. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.5411284 e longitude -46.6415811. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.836.1 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 29 abr 2024, 09:09:04 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número d57ec146-44c9-4181-8d7d-9e0e992df4b0.
- 



#### Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse <https://validador.clicksign.com> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº d57ec146-44c9-4181-8d7d-9e0e992df4b0, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em [www.clicksign.com](http://www.clicksign.com).



Clicksign Gestão de Documentos S.A.

## Termo de Acesso a Documento Eletrônico

Gerado segunda-feira, 29 de abril de 2024 às 09:10 (horário de Brasília)

Este termo contém informações para acesso ao original eletrônico do seguinte documento:

### GLOBAL TIRE - DFC 2023\_1 - Clicksign.pdf

Hash do arquivo validado (SHA256):

fcca566f29ea40c6023ef73ce93ddad90673e3670966a99c570481cf90efecdb

✔ Documento Assinado Eletronicamente pela Clicksign.

✔ Certificado ICP-Brasil válido: Clicksign Gestão de Documentos S.A.

### Como acessar e validar o documento eletrônico

Siga as instruções abaixo para acessar o inteiro teor do documento assinado eletronicamente, bem como para validar os signatários e respectivos pontos de autenticação.

#### Para acessar o documento através de senha:

Senha de acesso  
E H 5 I C G K I Y D

1. Acesse: <https://validador.clicksign.com>.
2. Clique no botão "Validar com senha".
3. Digite a senha ao lado e clique em "Validar".

#### Para acessar o documento através de QR Code

QR Code de acesso



Utilize um leitor de QR Code para ser direcionado para a página de validação deste documento na Clicksign.