

Brookfield**Itajubá Empreendimentos Florestais S.A.**Demonstrações dos Fluxos de Caixa em 31 de Dezembro de 2023 e 31 de Dezembro 2022
(em Reais - R\$)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro (Prejuízo) do exercício	(8.361.995,61)	2.350.842,61
Ajustes para reconciliar o lucro líquido (prejuízo) do exercício com o caixa gerado pelas atividades operacionais:		
Imposto de renda e contribuição social		717.057,69
Depreciação, amortização e exaustão		
Provisão Contingência - Cível	7.320.503,48	34.791,70
(Aumento) redução nos ativos operacionais:		
Impostos a recuperar	20.764,43	(29.857,88)
Outras contas a receber	5.761.697,85	(6.488.750,00)
Aumento (redução) nos passivos operacionais:		
Fornecedores	(77.627,44)	87.743,07
Salários e encargos sociais	-	(170.141,13)
Obrigações fiscais a recolher	(1.319.514,21)	601.932,20
Outras contas a pagar	(25.000,00)	(2.609,24)
Partes Relacionadas	-	(2.184.165,98)
Caixa líquido gerado (aplicado) pelas atividades operacionais	3.318.828,50	(5.083.156,96)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Imobilizado	-	2.998,62
Caixa líquido gerado(aplicado) nas atividades de investimentos	-	2.998,62
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Aumento de capital	1.700.000,00	4.326.076,78
Redução Capital	(3.300.000,00)	
Caixa líquido gerado (aplicado) nas atividades de financiamentos	(1.600.000,00)	4.326.076,78
Aumento no caixa e equivalentes de caixa	1.718.828,50	(754.081,56)
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		
Saldos no início do exercício	23.878,96	777.960,52
Saldos ao final do exercício	1.742.707,46	23.878,96
Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa	1.718.828,50	(754.081,56)

São Paulo, 31 de dezembro de 2023

Gustavo Petrocelli
Contador
CPF: 078.441.487-48
CRC RJ: 101274/O-4