

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA  
MÉTODO INDIRETO  
EXERCÍCIO 2023-2022

	Período de 01/01/2023 a 31/12/2023	Período de 01/01/2022 a 31/12/2022
<b>1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(94.711,59)	(3.132.126,51)
VARIAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	42.285,29	
DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	209.318,09	13.094,89
RESULTADO NA VENDA DE ATIVOS IMOBILIZADOS		
EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		
RECEBIMENTO DE LUCROS E DIVIDENDOS DE SUBSIDIÁRIAS		
VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS		
(AUMENTO) REDUÇÃO EM CONTAS A RECEBER	4.963.050,62	(19.352.225,43)
(AUMENTO) REDUÇÃO DOS ESTOQUES	(4.919.291,94)	(7.715.140,66)
(AUMENTO) REDUÇÃO EM IMPOSTOS A RECUPERAR	1.295.015,93	(1.301.963,59)
(AUMENTO) REDUÇÃO EM ADIANTAMENTOS DIVERSOS	(22.879,61)	
(AUMENTO) REDUÇÃO EM EMPRÉSTIMOS A EMPREGADOS		
(AUMENTO) REDUÇÃO EM OUTROS CRÉDITOS	(93.729,96)	
(AUMENTO) REDUÇÃO EM DESPESAS A AMORTIZAR	(1.605.287,14)	
AUMENTO (REDUÇÃO) EM DEPÓSITOS JUDICIAIS		
(AUMENTO) OU REDUÇÃO NOS ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	172.646,36	(1.568.052,38)
AUMENTO (REDUÇÃO) EM FORNECEDORES	231.245,31	4.327.110,24
AUMENTO (REDUÇÃO) EM CONTAS A PAGAR E PROVISÕES	(2.396.945,72)	2.475.000,00
AUMENTO (REDUÇÃO) NO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		
AUMENTO (REDUÇÃO) EM OBRIGAÇÕES COM PESSOAL A PAGAR	1.500,00	
AUMENTO (REDUÇÃO) EM TRIBUTOS A RECOLHER	7.470.239,39	4.650.463,20
AUMENTO (REDUÇÃO) EM OUTROS DÉBITOS		
AUMENTO (REDUÇÃO) EM CHEQUES A COMPENSAR		
AUMENTO (REDUÇÃO) EM FÉRIAS E 13º A PAGAR	566.727,94	269.346,23
AUMENTO (REDUÇÃO) EM LEASING A PAGAR		
AUMENTO (REDUÇÃO) EM ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	(271.346,01)	578.806,08
AUMENTO (REDUÇÃO) EM RECEITAS E CUSTOS A APROPRIAR		(23.178,02)
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO EXERCÍCIO		
= TOTAL LÍQUIDO GERADO PELAS APLIC. NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	5.547.836,96	(20.778.865,95)
<b>2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
IMOBILIZADO	(2.352.426,47)	(35.724.705,33)
AQUISIÇÃO DE AÇÕES/COTAS	(500.000,00)	
RECEBIMENTOS POR VENDAS DE ATIVOS PERMANENTES		
(AUMENTO) OU REDUÇÃO EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(14.422,11)	
PART EM COLIGADAS E CONTROLADAS		
DIREITO DE USO		
= TOTAL LÍQUIDO GERADO PELAS APLIC NAS ATIV INVESTIMENTOS	(2.866.848,58)	(35.724.705,33)
<b>3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	3.842.000,00	36.006.000,00
PAGAMENTOS DE LUCROS/DIVIDENDOS		
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(5.569.634,36)	19.608.948,36
PAGAMENTOS DE EMPRÉSTIMOS/DEBÊNTURES		
JUROS RECEBIDOS DE EMPRÉSTIMOS		
JUROS PAGOS POR EMPRÉSTIMOS		
PAGAMENTOS DE DIVIDENDOS E JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO		
RESERVAS DE CAPITAL	(982.000,00)	982.000,00
= TOTAL LÍQUIDO GERADO PELAS APL NAS ATIV DE FINANCIAMENTO	(2.709.634,36)	56.596.948,36
<b>4 - AUMENTO (REDUÇÃO) NO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (1+/-2+/-3)</b>	<b>(28.645,98)</b>	<b>93.377,08</b>
<b>5 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO</b>	<b>93.377,08</b>	<b>0,00</b>
<b>6 - CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO FINAL DO PERÍODO</b>	<b>64.731,10</b>	<b>93.377,08</b>
<b>7 - VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO</b>	<b>28.645,98</b>	<b>(93.377,08)</b>

RICCARDO  
BALIVIERA:90345  
258800

Assinado digitalmente por RICCARDO  
BALIVIERA:90345258800  
NO CNBR, O-ICP-Brasil, O-Identidade/Conferência, O-ou  
e-CPF/Identificação, O-Documento de Receita Federal do Brasil,  
e-CPF, O-CPF e O-CPF, O-Identidade/Conferência, O-Identidade/Conferência  
Baliviera Em seu e-mail deste documento  
Emissão: 2023-09-28 16:42:07  
Fluxo PDF Reader Versão: 12.1.1

VERDE FORTE PAPEIS S.A.  
Riccardo Baliviera  
CPF: 903.452.588-00

*Juliana Ferraz Franhani*

Juliana Ferraz Franhani  
CRC: 1-SP-261553/O-7-Contadora  
CPF: 224.709.258-60