



CONEXAO MARITIMA - SERVICOS LOGISTICOS S.A.

CNPJ : 08.473.312/0001-24

Demonstração dos Fluxos de Caixa para o Período de 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro de 2023 ( Em Reais )

Descrição	12/2023	12/2022
Lucro ou Prejuízo líquido	5.335.292,44	16.125.496,85
<b>Itens que não afetam o caixa operacional</b>	<b>12/2023</b>	<b>12/2022</b>
Depreciação e amortização	-4.666.950,16	-3.829.305,62
Amortização do ágio	0,00	0,00
Prejuízos/Lucro acumulados anos anteriores	0,00	0,00
<b>Itens que não afetam o caixa operacional</b>	<b>4.666.950,16</b>	<b>3.829.305,62</b>
<b>Aum. e dim. das contas de ativo e passivo</b>	<b>12/2023</b>	<b>12/2022</b>
+/- Contas a Receber	1.775.626,55	-4.521.395,55
+/- Adiantamentos	-200.732,83	17.797.729,16
+/- Impostos a Recuperar	417.127,38	-640.766,10
+/- Impostos a Recuperar LP	0,00	0,00
+/- Estoques	-9.630,20	98.642,27
+/- Despesas antecipadas	-204.374,98	-56.746,96
+/- Fornecedores	3.586.559,55	-20.812.865,74
+/- Obrigações trabalhistas	32.625,37	265.837,00
+/- Obrigações tributárias	46.843,08	90.946,53
+/- Partes relacionadas	-12.262.687,21	-22.534.798,43
+/- Outras Contas a Pagar	-93.071,81	190.402,84
+/- Outras ob. a pagar LP	-492.167,64	12.673.512,98
+/- Clientes LP	-116.738,02	-11.401.748,03
+/- Prov. LP	0,00	0,00
<b>Caixa líquido das ativ. op.</b>	<b>-7.520.620,76</b>	<b>-28.851.250,03</b>
<b>Fluxo de caixa das ativ. de investimentos</b>	<b>12/2023</b>	<b>12/2022</b>
Aquisições de bens do imobilizado/intangível	-61.089,34	-690.456,82
Ajustes anos anteriores	169.136,24	140.465,50
Investimentos	0,00	0,00
<b>Caixa líquido das ativ. de invest.</b>	<b>108.046,90</b>	<b>-549.991,32</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamentos</b>	<b>12/2023</b>	<b>12/2022</b>
+/- Empréstimos	-3.866.882,93	11.459.542,88
Adiant. para futuro aum. de capital	0,00	0,00
Aumento do Capital	0,00	0,00
Outras obrigações a pagar	0,00	0,00
<b>Caixa líquido das ativ. de financ.</b>	<b>-3.866.882,93</b>	<b>11.459.542,88</b>
<b>+/- líquido de caixa</b>	<b>-1.277.214,19</b>	<b>2.013.104,00</b>
<b>Caixa no início do exercício</b>	<b>2.084.568,95</b>	<b>71.464,95</b>
<b>Caixa no final do exercício</b>	<b>807.354,76</b>	<b>2.084.568,95</b>
<b>+/- líquido de caixa</b>	<b>-1.277.214,19</b>	<b>2.013.104,00</b>

MARCELO APRILE  
PRESIDENTE  
CPF: 066.732.388-01

TARCISIO RICARDO – Contador  
CRC 1-SC-031760/O-0  
CPF: 058.313.309-66