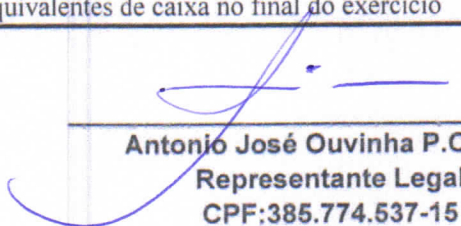


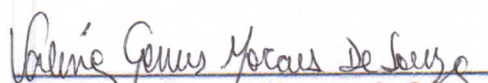
CASA NUNES MARTINS S/A IMPORTADORA E EXPORTADORA

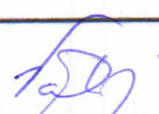
CNPJ 33.113.077/0001-27

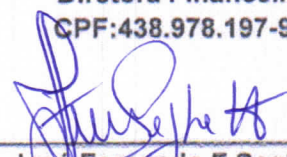
Demonstração dos Fluxos de Caixa em 31.12.2023

	31/12/2023	31/12/2022
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Lucro líquido ajustado	-1.028.696,70	323.087,32
Lucro líquido	-1.187.573,85	145.658,15
Ajustes do lucro líquido:	158.877,15	177.429,17
Depreciações/Amortizações	158.877,15	177.429,17
Redução (aumento) dos ativos	1.340.129,50	-1.420.341,53
Contas a receber	107.114,07	-257.301,75
Estoques	1.260.119,27	-975.674,15
Impostos a recuperar	-18.409,72	-4.479,98
Depósitos judiciais	-34.429,08	-158.039,73
Outros ativos	25.734,96	-24.845,92
Aumento (redução) dos passivos	-189.838,06	304.960,88
Fornecedores	-78.764,54	-76,04
Obrigações fiscais e tributárias	-223.948,34	5.171,34
Salários e encargos sociais	106.582,35	147.960,69
Outros passivos	6.292,47	151.904,89
Caixa líquido gerado (aplicado) nas atividades operacionais	121.594,74	-792.293,33
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Aquisição de imobilizado e intangível	-11.322,99	0,00
Venda de imobilizado	1.029,31	0,00
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento	-10.293,68	0,00
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Juros sobre Capital Próprio e Dividendos pagos	0,00	-239.723,39
Amortização/ingresso de emprést. e financiamentos	-538.061,40	21.883,55
Caixa líquido gerado (consumido) nas atividades de financiamento	-538.061,40	-217.839,84
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa	-426.760,34	-1.010.133,17
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	1.342.198,61	2.352.331,78
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	915.438,27	1.342.198,61


Antonio José Ouvinha P. Osório
 Representante Legal
 CPF:385.774.537-15


Valéria Gomes Moraes de Souza
 Diretora Adjunta
 CPF 077.558.777-01


Vânia Cristina Ouvinha P. Osório
 Diretora Financeira
 CPF:438.978.197-91


José Fernando F. Seghetto
 Contador CRC-RJ 065830/0
 CPF:553.950.667-72