


3S POUSO ALEGRE S.A.
CNPJ 13.099.762/0001-39
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE
(Em milhares de reais)

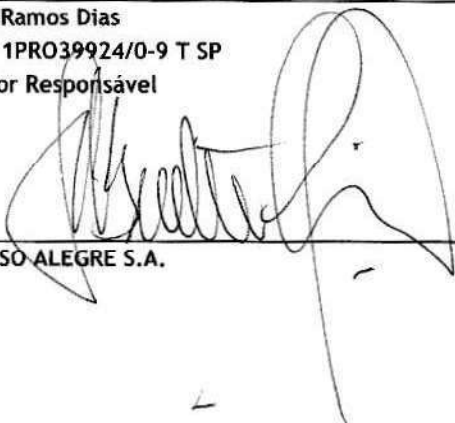
DISCRIMINAÇÃO	2023	2022
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado das operações	(2.936)	754
Ajustes	4.254	1.346
Atualização monetária e juros sobre empréstimos	2.607	2.412
Depreciação do imobilizado	26	77
Depreciação da propriedade para investimentos	1.556	1.552
Provisão para contingências judiciais	93	2
Provisão (reversão) para devedores duvidosos	(29)	93
Reversão de perdas estimadas	0	(2.791)
Variações nos ativos e nos passivos	7.147	(23.139)
Contas a receber	117	734
Tributos a recuperar	(4)	52
Outros ativos circulantes	0	3
Créditos a receber	8.855	(24.085)
Fornecedores	35	36
Obrigações tributárias	27	53
Outros passivos circulantes	11	126
Tributos diferidos	1.254	1.254
Empréstimos a pagar	(3.148)	(1.313)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	8.465	(21.039)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Adições e baixas nas propriedades para investimento	(8.469)	21.393
Caixa líquido das atividades de investimentos	(8.469)	21.393
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Partes relacionadas	(23)	65
Caixa líquido das atividades de financiamentos	(23)	65
MOVIMENTAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(27)	419

DocuSigned by:



278388F96375487...

Wesles Ramos Dias
CRC Nº 1PRO39924/0-9 T SP
Contador Responsável



3S POUSO ALEGRE S.A.