

AKMEY BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS S.A.

Demonstração dos fluxos de caixa Exercícios findos em 31 de dezembro (Valores expressos em reais)

	2023	2022
DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro Líquido do Exercício	8.513.720	4.966.735
Ajustes:		
Depreciação e Amortização	86.323	76.703
Ajuste de Exercícios Anteriores	(10.272)	-
Resultado da Equivalência Patrimonial	(9.870.718)	(6.790.672)
Lucro Líquido do Exercício Ajustado	(1.280.947)	(1.747.234)
Contas a Receber de Clientes	(333.165)	(7.668)
Estoques	130.774	(328.547)
Impostos a Recuperar	(58.897)	1.567
Outros Créditos	(51.703)	(115.517)
Despesas do Exercício Seguinte	24.072	27.290
Impostos Diferidos	208.216	39.015
(Aumento) ou Diminuição do Ativo	(80.703)	(383.860)
Fornecedores	118.795	145.540
Obrigações Sociais	77.520	65.720
Obrigações Tributárias	(515.917)	635.532
Outras Obrigações	354.312	(2.140)
Aumento ou (Diminuição) do Passivo	34.710	844.652
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais	(1.326.940)	(1.286.442)
DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisição de Investimentos	(4.865)	(3.689)
Dividendos Recebidos	-	4.317.504
Aquisições de Imobilizado	(313.048)	(429.881)
Baixa de Imobilizado	-	34.107
Aplicação no Intangível	8.622	(5.652)
Transferências Imobilizado - Consórcios	41.470	46.233
Caixa Líquido Proveniente das Atividades de Investimento	(267.821)	3.958.622

DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Distribuição de Dividendos	-	(499.950)
Varição de Empréstimos e Financiamentos	720.338	(1.313.686)
Caixa Líquido Proveniente das Atividades de Financiamento	720.338	(1.813.636)
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES		(874.423) 858.544
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	926.727	68.183
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	52.304	926.727

"As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras".