

COMPANHIA DE PAPEL DE ALAGOAS - CODEPAL

CNPJ 12.274.676/0001-52

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
<b>FLUXO DE CAIXA DA ATIVIDADE OPERACIONAL</b>															
LUCRO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	(45.448)	(33.317)	(81.103)	(13.064)	(35.858)	(48.405)	(36.660)	(46.059)	(63.248)	(46.885)	(48.512)				
<b>AJUSTES PARA RECONCILIAR O CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADE OPERACIONAL:</b>															
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		(5.903)		(176.994)			30	(8.911)	2.452						
LUCRO DO EXERCÍCIO AJUSTADO	(45.448)	(39.220)	(81.103)	(190.058)	(35.858)	(48.405)	(36.630)	(54.970)	(60.796)	(46.885)	(48.512)				
REDUÇÃO(AUMENTO) NOS ATIVOS OPERACIONAIS:															
OUTROS CRÉDITOS	1.071	(9.202)	(21.572)	(481)							2.852	(2.852)		5	2.803
REDUÇÃO(AUMENTO) NOS PASSIVOS OPERACIONAIS:															
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS					10.000									(3.461)	(2.047)
FORNECEDORES		70			-	2.508									
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	4.911	9.316	3.241	3.227	4.710	1.768	2.818	(1.502)	3.501	(124.951)	48.027	79.000			
OUTRAS OBRIGAÇÕES		1.547													
CAIXA LIQUIDO APLICADO NA ATIVIDADE OPERACIONAL	(39.466)	(37.489)	(99.434)	(187.312)	(21.148)	(44.129)	(33.812)	(56.472)	(57.295)	(171.836)	2.367	76.148		(3.456)	756
<b>FLUXO DE CAIXA DA ATIVIDADE DE INVESTIMENTOS</b>															
ADIÇÕES DO DIFERIDO												(80.958)	(41.118)	(37.737)	(19.951)
OUTROS CRÉDITOS E VALORES						(776)	(352)	3.926	(63)	48	(3.559)	2.851	(43)	(5)	(2.803)
CAIXA LIQUIDO APLICADO NA ATIV DE INVESTIMENTOS						(776)	(352)	3.926	(63)	48	(3.559)	(78.107)	(41.161)	(37.742)	(22.754)
<b>FLUXO DE CAIXA DA ATIVIDADE DE FINANCIAMENTOS</b>															
CAPTAÇÃO DE FINANCIAMENTOS - TERCEIROS	39.466	37.489	102.526	183.636	21.505	47.336	34.900	52.600	54.699	173.704			40.706	44.116	22.139
CAIXA LIQUIDO APLICADO NA ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO:	39.466	37.489	102.526	183.636	21.505	47.336	34.900	52.600	54.699	173.704			40.706	44.116	22.139
<b>AUMENTO (REDUÇÃO) DO FLUXO FINANCEIRO</b>			<b>3.092</b>	<b>(3.676)</b>	<b>357</b>	<b>2.431</b>	<b>736</b>	<b>54</b>	<b>(2.659)</b>	<b>1.915</b>	<b>(1.192)</b>	<b>(1.959)</b>	<b>(455)</b>	<b>2.918</b>	<b>141</b>
DISPONIBILIDADES NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	3.092	3.092		3.676	3.319	888	152	98	2.757	841	2.033	3.992	4.447	1.529	1.388
DISPONIBILIDADES NO FINAL DO EXERCÍCIO	3.092	3.092	3.092	3.676	3.319	888	152	98	2.757	841	2.033	3.992	4.447	1.529	1.388
<b>VARIAÇÕES DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>			<b>3.092</b>	<b>(3.676)</b>	<b>357</b>	<b>2.431</b>	<b>736</b>	<b>54</b>	<b>(2.659)</b>	<b>1.916</b>	<b>(1.192)</b>	<b>(1.959)</b>	<b>(455)</b>	<b>2.918</b>	<b>141</b>