

## CAMPO LARGO PATRIMONIAL S.A.

CNPJ 16.990.436/0001-05

## RELATORIO DA DIRETORIA

Exmos.Senhores, em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. as demonstrações Financeiras relativas ao exercício de 2023, refletem o resultado das operações e situação patrimonial. As demonstrações completas, acompanhadas do relatório dos auditores independentes e notas explicativas estão disponíveis na sede da companhia, divulgadas site [www.fazendacampolargo.com](http://www.fazendacampolargo.com)

## DEMONSTRATIVO DE FLUO DE CAIXA em 31/12/2023 individual e consolidado

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022.

(Valores expressos em milhares de reais)

	Controladora		Consolidado
	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2023
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
<b>Lucro do exercício</b>	<b>5.531</b>	<b>19.660</b>	<b>5.623</b>
<b>Ajustado por:</b>			
Provisão para contingências	460	(297)	460
Atualização monetária, líquida	2.303	2.804	2.303
Varição cambial, líquida	(2.234)	(7.243)	(2.234)
Ajustes a valor justo	(1.441)	(8.952)	(1.441)
Depreciação	-	-	50
Equivalência patrimonial	1.336	(377)	438
	<b>5.955</b>	<b>5.595</b>	<b>5.199</b>
<b>Variações nos ativos</b>			
(Aumento) Redução Tributos a recuperar	(16)	(1.201)	(106)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(2.720)	1.294	(4.967)
	<b>(2.736)</b>	<b>93</b>	<b>(5.073)</b>
<b>Variações nos passivos</b>			
Aumento (Redução) em fornecedores	(184)	109	(172)
Aumento (Redução) de obrigações tributárias e parcelamentos	(599)	(672)	(564)
Aumento (Redução) dividendos a pagar	-	983	-
Aumento (Redução) contas a pagar	-	(68)	(1.077)
	<b>(783)</b>	<b>352</b>	<b>(1.813)</b>
<b>CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>2.436</b>	<b>6.040</b>	<b>(1.687)</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
Empréstimo a empresas ligadas, líquido dos recebimentos	8.527	(9.449)	2.884
Contas a Receber	-	14.539	-
Compras de Imobilizado	-	-	(2.021)
Investimento em Projetos	-	-	(21.569)
Participações societárias	-	(4.010)	(14.695)
<b>CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>8.527</b>	<b>1.080</b>	<b>(35.401)</b>
<b>ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO</b>			
Empréstimo empresas ligadas, líquidos dos pagamentos	(6.577)	(8.491)	(9.666)
Empréstimo tomados e outros financiamentos	-	4.000	6.756
Adto Clientes	(2.735)	(1.255)	1.002
Amortização Debentures	(2.654)	(1.176)	(2.654)
Aportes Investidores	-	-	32.106
Integralização de Capital	-	-	14.746
<b>CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>(11.966)</b>	<b>(6.922)</b>	<b>42.290</b>
<b>Aumento (Redução) das disponibilidades</b>	<b>(1.003)</b>	<b>198</b>	<b>5.202</b>
<b>DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO EXERCÍCIO</b>	<b>1.088</b>	<b>890</b>	<b>1.200</b>
<b>DISPONIBILIDADES - FINAL DO EXERCÍCIO</b>	<b>85</b>	<b>1088</b>	<b>6.402</b>

JOÃO DE SÁ E MELLO - Diretor

ADÃO SILMAR DE FRAGA FEIJÓ - Contador CRC/RS 55.457