

KWP PARTICIPAÇÕES S.A.

Demonstrações dos fluxos de caixa Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022 (Em milhares de Reais)

	Controladora		Consolidado	
	2023	2022	2023	2022
Fluxo de caixa das atividades operacionais				
Prejuízo antes do imposto de renda e contribuição social	(7.477)	(2.390)	(7.466)	(1.540)
Ajustes ao resultado do exercício				
Equivalência Patrimonial	3.798	(155)	-	-
Depreciação e amortização	4	5	124	184
Provisão para contingências	-	-	136	-
Ganho/(perda) de participação em controlada	-	-	-	(24)
	(3.675)	(2.540)	(7.206)	(1.380)
Aumento/(diminuição) nas contas patrimoniais:				
Aumento/(redução) do contas a receber				
Contas a receber	-	-	304	(1.000)
Estoques	-	-	(6)	22
Impostos e contribuições	-	(2)	(8)	155
Adiantamento a fornecedores	(2)	-	29	-
Outros créditos	(2)	24	(3)	(517)
Depósitos judiciais	-	-	(136)	(28)
Fornecedores	(22)	(4)	939	449
Obrigações trabalhistas	239	(4)	438	64
Obrigações tributárias	(5)	(2)	31	90
Outras contas a pagar	-	-	(1)	24
Imposto de renda e contribuição social	(1)	-	(117)	(642)
(=) Caixa líquido proveniente das/(aplicado nas) atividades operacionais	(3.468)	(2.528)	(5.736)	(2.763)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos				
Investimentos	(12.167)	(7.147)	-	-
Aquisição de bens do ativo imobilizado	-	(3)	(12.273)	(20.379)
(=) Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos	(12.167)	(7.150)	(12.273)	(20.379)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos				
Partes relacionadas	(24)	2	(2.093)	(2.392)
Aumento do capital social	14.386	10.500	14.386	10.500
(=) Caixa líquido proveniente das/(aplicado nas) atividades de financiamentos	14.362	10.502	12.293	8.108
(=) (Diminuição)/aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	(1.273)	824	(5.716)	(15.034)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	1.715	891	6.194	21.228
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	442	1.715	478	6.194
(=) (Diminuição)/aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	(1.273)	824	(5.716)	(15.034)

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis individuais e consolidadas.