

ONZE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CELULOSE E ARTEFATOS DE PAPEL S.A

82.221.730/0001-87

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022

(Em reais - R\$)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	2023		2022	
Sobra e lucro do exercício pós IRPJ e CSLL	R\$	5.410.090,57	R\$	22.902.553,84
Ajustes para Reconciliar o Lucro Líquido (Prejuízo) do [Período/Exercício] com o Caixa gerado pelas Atividades Operacionais				
Depreciação e Amortização	R\$	610.446,95	R\$	619.568,50
Ganho (Perda) na Venda de Ativo Imobilizado [e Intangível]	R\$	(676.687,12)	R\$	-
Ajuste de Exercícios Anteriores	R\$	-	R\$	-
Sobra e lucro ajustado	R\$	5.343.850,40	R\$	23.522.122,34

(Aumento) Redução nos Ativos Operacionais:

Contas a Receber de Clientes	R\$	(743.073,21)	R\$	(9.850.619,14)
Estoques	R\$	2.827.055,43	R\$	208.135,67
Adiantamentos Fornecedores	R\$	1.138.265,21	R\$	1.578.589,20
Adiantamentos A Funcionários	R\$	(7.274,95)	R\$	3.362,57
Créditos Tributários	R\$	(1.542,60)	R\$	-
Despesas Antecipadas	R\$	-	R\$	-
	R\$	3.213.429,88	R\$	(8.060.531,70)

(Aumento) Redução nos Passivos Operacionais:

Fornecedores	R\$	(1.924.500,60)	R\$	316.255,06
Impostos a Recolher	R\$	(130.793,11)	R\$	(289.274,11)
Salários, Provisões e Encargos Sociais	R\$	113.794,49	R\$	(17.550,91)
Adiantamento de Clientes	R\$	168.148,67	R\$	250.354,38
Outras Obrigações e Contas a Pagar	R\$	-	R\$	-
	R\$	(1.773.350,55)	R\$	259.784,42

Caixa Líquido Gerado pelas (Aplicado nas) Atividades Operacionais

R\$ 357.069,97 R\$ 31.842.438,46

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Créditos de Longo Prazo	R\$	1.512.911,52	R\$	(146.948,64)
Investimentos	R\$	-	R\$	(31.030.667,00)
Utilização de Prejuízos Fiscais	R\$	-	R\$	-
Aquisição de Imobilizado	R\$	(2.714.405,43)	R\$	(2.225.654,78)
Integralização de Capital Social	R\$	-	R\$	-
Recebimento pela Venda de Imobilizado e Intangível	R\$	726.000,00	R\$	-

Caixa Líquido Gerado pelas (Aplicado nas) Atividades de Investimentos

R\$ (475.493,91) R\$ (33.403.270,42)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Diminuição das Contas de Longo Prazo	R\$	(138.565,99)	R\$	(65.636,92)
Distribuição de Lucros	R\$	(2.468.389,33)	R\$	(4.714.010,29)
Captação de Financiamentos Bancários	R\$	12.202.985,39	R\$	6.890.503,05
Pagamento de Financiamentos	R\$	(10.080.148,77)	R\$	(588.626,94)

Caixa Líquido Gerado pelas (Aplicado nas) Atividades de Financiamento

R\$ (484.118,70) R\$ 1.522.228,90

AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDO(A) DO SALDO DE DISPONIBILIDADES

R\$ (602.542,64) R\$ (38.603,06)

Disponibilidades no Início do Exercício	R\$	1.057.032,77	R\$	1.095.635,83
Disponibilidades no Fim do Exercício	R\$	454.490,13	R\$	1.057.032,77

- (0)

ANDRE CORAL CARRER
PRESIDENTE
CPF: 976.585.889-20

THIAGO TOLEDO PAGLIA
CONTADOR
CPF: 831.770.949-34
CRC/PR 040662/O-6