

RESMAPEL CONVERSÃO E COMÉRCIO DE PAPEL SA

CNPJ: 55.385.777/0001-03

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\$	158.648,84		
Ajustes para Reconciliar o Lucro Líquido (Prejuízo) do [Período/Exercício] com o Caixa gerado pelas Atividades Operacionais	R\$	-	R\$	-
Depreciação e Amortização	R\$	95.901,11	R\$	605.961,31
Ganho (Perda) na Venda de Ativo Imobilizado [e Intangível]	R\$	(65.000,00)	R\$	(70.014,96)
Ajuste de Exercícios Anteriores	R\$	-	R\$	-
Sobra e lucro ajustado	R\$	189.549,95	R\$	(586.538,66)

(Aumento) Redução nos Ativos Operacionais:

Contas a Receber de Clientes	R\$	(598.398,27)	R\$	148.623,95
Títulos de Capitalização	R\$	-	R\$	-
Estoques	R\$	158.284,45	R\$	627.158,06
Adiantamentos Fornecedores	R\$	9.553,16	R\$	(33.693,23)
Adiantamentos A Funcionários	R\$	-	R\$	910,45
Créditos Tributários	R\$	32.855,76	R\$	(162.804,34)
Despesas Antecipadas	R\$	-	R\$	-
	R\$	(397.704,90)	R\$	580.194,89

(Aumento) Redução nos Passivos Operacionais:

Fornecedores	R\$	(96.364,85)	R\$	(78.246,15)
Impostos a Recolher	R\$	(65.081,53)	R\$	17.882,22
Salários, Provisões e Encargos Sociais	R\$	-	R\$	(377.592,09)
Adiantamento de Clientes	R\$	1.110.138,95	R\$	(832.290,39)
Outras Obrigações e Contas a Pagar	R\$	-	R\$	-
	R\$	948.692,57	R\$	(1.270.246,41)

Caixa Líquido Gerado pelas (Aplicado nas) Atividades Operacionais**R\$ 1.535.947,42 R\$ (2.436.979,96)****FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

Créditos de Longo Prazo	R\$	337.610,12	R\$	(447.977,66)
Investimentos	R\$	-	R\$	57.331,10
Aquisição de Imobilizado	R\$	-	R\$	(1.177.408,69)
Integralização de Capital Social	R\$	-	R\$	-
Recebimento pela Venda de Imobilizado e Intangível	R\$	65.000,00	R\$	4.616.435,00

Caixa Líquido Gerado pelas (Aplicado nas) Atividades de Investimentos**R\$ 402.610,12 R\$ 3.048.379,75****FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

Diminuição das Contas de Longo Prazo	R\$	(593.964,57)	R\$	(98.818,59)
Distribuição de Lucros	R\$	-	R\$	-
Captação de Financiamentos Bancários	R\$	-	R\$	-
Pagamento de Financiamentos	R\$	(1.404.257,19)	R\$	(554.286,92)

Caixa Líquido Gerado pelas (Aplicado nas) Atividades de Financiamento**R\$ (1.998.221,76) R\$ (653.105,51)****AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDO(A) DO SALDO DE DISPONIBILIDADES****R\$ (59.664,22) R\$ (41.705,72)**

Disponibilidades no Início do Exercício	R\$	75.450,47	R\$	117.156,19
Disponibilidades no Fim do Exercício	R\$	15.786,25	R\$	75.450,47

- 0

JOEL BOIKO BUGHAY
PRESIDENTE
CPF: 177.730.759-72THIAGO TOLEDO PAGLIA
CONTADOR
CPF: 831.770.949-34
CRC/PR 040662/O-6