

FOREST PAPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL S.A

07.155.032/0001-05

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\$	(16.037.541,62)	R\$	(1.440.894,64)
Ajustes para Reconciliar o Lucro Líquido (Prejuízo) do [Período/Exercício] com o Caixa gerado pelas Atividades Operacionais				
Depreciação e Amortização	R\$	1.677.616,85	R\$	1.109.967,55
Ganho (Perda) na Venda de Ativo Imobilizado [e Intangível]	R\$	(156.158,02)	R\$	(52.044,46)
Ajuste de Exercícios Anteriores	R\$	-	R\$	-
Sobra e lucro ajustado	R\$	(14.516.082,79)	R\$	(382.971,55)

(Aumento) Redução nos Ativos Operacionais:

Contas a Receber de Clientes	R\$	7.566.759,49	R\$	8.371.584,89
Estoques	R\$	1.796.398,64	R\$	11.390.380,97
Adiantamentos Fornecedores	R\$	5.360.101,93	R\$	(19.999.691,32)
Adiantamentos A Funcionários	R\$	178.891,04	R\$	6.038,37
Créditos Tributários	R\$	(406.009,94)	R\$	(376.152,16)
Despesas Antecipadas	R\$	-	R\$	-
	R\$	14.496.141,16	R\$	(607.839,25)

(Aumento) Redução nos Passivos Operacionais:

Fornecedores	R\$	(12.972.451,07)	R\$	(832.226,31)
Impostos a Recolher	R\$	1.176.235,58	R\$	(48.069,43)
Salários, Provisões e Encargos Sociais	R\$	485.941,27	R\$	225.421,39
Adiantamento de Clientes	R\$	1.140.015,89	R\$	1.882.981,84
Outras Obrigações e Contas a Pagar	R\$	-	R\$	-
	R\$	(10.170.258,33)	R\$	1.228.107,49

Caixa Líquido Gerado pelas (Aplicado nas) Atividades Operacionais

R\$ (39.182.482,28) R\$ 1.452.975,19

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Créditos de Longo Prazo	R\$	790.748,29	R\$	(20.916.844,30)
Investimentos	R\$	(30.000,00)	R\$	(405.735,96)
Aquisição de Imobilizado	R\$	(4.441.368,61)	R\$	(7.846.356,73)
Integralização de Capital Social	R\$	-	R\$	31.030.667,00
Recebimento pela Venda de Imobilizado e Intangível	R\$	212.984,00	R\$	384.693,79

Caixa Líquido Gerado pelas (Aplicado nas) Atividades de Investimentos

R\$ (3.467.636,32) R\$ 2.246.423,80

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Diminuição das Contas de Longo Prazo	R\$	(181.260,22)	R\$	(126.245,35)
Distribuição de Lucros	R\$	(1.014.590,81)	R\$	(7.112.826,04)
Captação de Financiamentos Bancários	R\$	109.541.826,25	R\$	85.033.895,67
Pagamento de Financiamentos	R\$	(67.246.949,29)	R\$	(80.304.946,95)

Caixa Líquido Gerado pelas (Aplicado nas) Atividades de Financiamento

R\$ 41.099.025,93 R\$ (2.510.122,67)

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

R\$ (1.551.092,67) R\$ 1.189.276,32

Disponibilidades no Início do Exercício	R\$	2.084.335,08	R\$	895.058,76
Disponibilidades no Fim do Exercício	R\$	533.242,41	R\$	2.084.335,08

0,00

0,00

ANDRE CORAL CARRER
PRESIDENTE
CPF: 976.585.889-20

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