

GREENPAR PARTICIPAÇÕES S/A

23.291.273/0001-38

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\$	984.714,53	R\$	1.361.118,90
Ajustes para Reconciliar o Lucro Líquido (Prejuízo) do [Período/Exercício] com o Caixa gerado pelas Atividades Operacionais				
Depreciação e Amortização	R\$	-	R\$	-
Ganho (Perda) na Venda de Ativo Imobilizado [e Intangível]	R\$	-	R\$	-
Ajuste de Exercícios Anteriores	R\$	-	R\$	-
Sobra e lucro ajustado	R\$	984.714,53	R\$	1.361.118,90

(Aumento) Redução nos Ativos Operacionais:

Contas a Receber de Clientes	R\$	930.266,77	R\$	150.000,00
Estoques	R\$	-	R\$	-
Adiantamentos Fornecedores	R\$	381.810,29	R\$	6.000,00
Adiantamentos A Funcionários	R\$	-	R\$	-
Créditos Tributários	R\$	-	R\$	-
Despesas Antecipadas	R\$	-	R\$	-
	R\$	1.312.077,06	R\$	156.000,00

(Aumento) Redução nos Passivos Operacionais:

Fornecedores	R\$	(3.485.315,49)	R\$	3.998.167,84
Impostos a Recolher	R\$	43.821,08	R\$	53.574,09
Salários, Provisões e Encargos Sociais	R\$	-	R\$	-
Adiantamento de Clientes	R\$	268.000,00	R\$	-
Outras Obrigações e Contas a Pagar	R\$	-	R\$	-
	R\$	(3.173.494,41)	R\$	4.051.741,93

Caixa Líquido Gerado pelas (Aplicado nas) Atividades Operacionais

R\$ (3.500.856,94) R\$ 5.256.860,83

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Créditos de Longo Prazo	R\$	2.936.112,00	R\$	-
Utilização de Prejuízos Fiscais	R\$	-	R\$	-
Aquisição de Imobilizado	R\$	-	R\$	(31.750.089,37)
Integralização de Capital Social	R\$	-	R\$	-
Recebimento pela Venda de Imobilizado e Intangível	R\$	-	R\$	-

Caixa Líquido Gerado pelas (Aplicado nas) Atividades de Investimentos

R\$ 2.936.112,00 R\$ (31.750.089,37)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Débitos com Coligados	R\$	924.613,93	R\$	26.317.189,36
Distribuição de Lucros	R\$	-	R\$	-
Captação de Financiamentos Bancários	R\$	29.429,31	R\$	5.499,08
Pagamento de Financiamentos	R\$	(202,13)	R\$	(5.296,95)

Caixa Líquido Gerado pelas (Aplicado nas) Atividades de Financiamento

R\$ 953.841,11 R\$ 26.317.391,49

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

R\$ 389.096,17 R\$ (175.837,05)

Disponibilidades no Início do Exercício	R\$	16.154,25	R\$	191.991,30
Disponibilidades no Fim do Exercício	R\$	405.250,42	R\$	16.154,25

- (0)

LUIZA LOYOLA ROMANCINI
PRESIDENTE
CPF: 058.888.029-99

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