

**Empresa:** DOORMANN S/A EMBALAGENS PLASTICAS  
C.N.P.J.: 91.490.516/0001-17  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0001  
Número livro: 0009

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM  
31 DE DEZEMBRO DE 2023**

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Resultado do período	(896.052,51)
AJUSTES PARA CONCILIAR O RESULTADO ÀS DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0,00
Depreciação e amortização	43.920,60
Perda cambial	0,00
Renda de investimentos	0,00
Despesas de juros	0,00
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(852.131,91)
VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS	0,00
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(338.518,08)
(Aumento) Redução nos estoques	911.754,93
Aumento (Redução) em fornecedores	(400.268,81)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	664.419,49
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	0,00
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(14.744,38)
Juros pagos	0,00
Impostos de Renda e Contribuição Social pagos	0,00
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(14.744,38)
Recebimento de indenização de seguro	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(14.744,38)

**ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

Compras de imobilizado	0,00
Aquisição de ações/cotas	0,00
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00
Juros recebidos de empréstimos	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00

**ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

Integralização de capital	0,00
Pagamentos de lucros e dividendos	0,00
Empréstimos tomados	17.865,07
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	(42.995,64)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(25.130,57)
Redução nas Disponibilidades	(39.874,95)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	96.514,93
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	56.639,98

---

HUGO LUIZ DOORMANN  
PRESIDENTE  
CPF: 096.197.800-78

---

JOSE MARCELO BARBOSA ROCHA  
Reg. no CRC - RS sob o No. RS7458508  
CPF: 677.375.010-53