

**DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS**

FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2023

(Valores expressos em Reais- Centavos omitidos)



Empresa: FITEDI EMPREENDIMENTOS SA

Endereço: R MATO GROSSO, 02 , CENTRO, DIVINOPOLIS - MG 35500-027

CNPJ: 20147161000110 Inscr. Estadual: 2230341340082 NIRE: 31300032191 EM: 12/01/1966

| | 2023 | 2022 |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Fluxo de Caixa das atividades operacionais | | |
| Resultado do Exercício | -R\$ 1.625.553,45 | -R\$ 487.739,75 |
| Ajustes: | | |
| Depreciação e amortização | -R\$ 683.992,78 | -R\$ 3.468.147,25 |
| Reversão de provisão | | |
| Atualização de empréstimos e financiamentos | | |
| Reversão de provisão para contingência | | |
| | -R\$ 2.309.546,23 | -R\$ 3.955.887,00 |
| Redução (aumento) nos ativos operacionais | | |
| Contas a receber de clientes | -R\$ 215.697,83 | R\$ 100.284,47 |
| Estoques | -R\$ 450.275,59 | R\$ 279.036,54 |
| Impostos e contribuições a recuperar | -R\$ 45,35 | -R\$ 15.570,20 |
| Outros créditos | | R\$ 27.117,21 |
| Depósitos judiciais | R\$ 15.433,12 | R\$ 2.064,48 |
| Despesas Antecipadas | | R\$ 31.800,37 |
| | -R\$ 650.585,65 | R\$ 424.732,87 |
| Aumento(redução) nos passivos operacionais | | |
| Fornecedores | R\$ 160,70 | -R\$ 22.410,39 |
| Impostos e contribuições sociais a recolher | R\$ 87.334,40 | -R\$ 31.549,09 |
| Salários a pagar | R\$ 955,82 | -R\$ 20.263,03 |
| Parcelamentos Tributários | -R\$ 107.392,44 | -R\$ 120.316,32 |
| Outras Obrigações | -R\$ 40,38 | -R\$ 715,63 |
| Receitas diferidas | -R\$ 14.903,49 | R\$ 14.903,49 |
| Provisão de férias | R\$ 417,51 | |
| Adiantamento de Clientes | | -R\$ 119.715,58 |
| | -R\$ 33.467,88 | -R\$ 300.066,55 |
| Fluxo de caixa gerado/aplicado nas atividades operacionais | -R\$ 2.993.599,76 | -R\$ 3.831.220,68 |
| Fluxo de caixa das atividades de investimento | | |
| Bens Intangíveis | | R\$ 1.679,78 |
| Imobilizado | R\$ 3.032.952,59 | R\$ 950.298,39 |
| Investimentos | -R\$ 7.986,66 | R\$ 2.755,35 |
| Fluxo de caixa das atividades de investimento | R\$ 3.024.965,93 | R\$ 954.733,52 |
| Fluxo de caixa das atividades de financiamento | | |
| Dividendos Propostos | -R\$ 53,13 | R\$ 23.042,26 |
| Fluxo de caixa das atividades de financiamento | -R\$ 53,13 | R\$ 23.042,26 |
| Redução de caixa e equivalentes de caixa | R\$ 31.313,04 | -R\$ 2.853.444,90 |
| Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício | R\$ 935.705,18 | R\$ 3.789.150,08 |
| Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício | R\$ 967.018,22 | R\$ 935.705,18 |
| Redução de caixa e equivalentes de caixa | R\$ 31.313,04 | -R\$ 2.853.444,90 |

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Geisa Notini Moreira Bahia
DiretoraWerner Araújo Notini
DiretorGustavo Machado Notini
Diretor IndustrialEder Lucio Azevedo
Contador-CRC-MG- 57525