

CASA BACHA S/A
CNPJ - 09.445.644/0001-68
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023
Valores expressos em reais

	EM 2023	EM 2022
1) FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>(1.016.552,45)</u>	<u>(334.869,96)</u>
- Lucro líquido do exercício	3.395.356,71	3.739.383,72
- Aumento de clientes	(1.004.504,34)	(2.125.066,40)
- Diminuição/aumento de outras contas a receber	580.042,76	(663.526,30)
- Diminuição/aumento de impostos a recuperar	1.483.142,85	(1.553.933,59)
- Aumento de estoques	(1.631.188,17)	(4.516.131,67)
- Aumento de fornecedores	3.238.013,30	5.381.809,61
- Diminuição de obrigações sociais e tributárias	(1.429.632,73)	2.465.835,07
- Aumento de outras contas a pagar	279.302,02	(460.257,94)
- Diminuição de lucros a distribuir	(2.151.160,82)	-
- Distribuição de lucros e dividendos	(3.775.924,03)	(2.602.982,46)
2) FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	<u>1.072.433,49</u>	<u>265.653,20</u>
- Diminuição de imobilizado	65.908,49	48.378,20
- Aumento de capital social	1.006.525,00	217.275,00
 (=) TOTAL DE 1 + 2	 <u>55.881,04</u>	 <u>(69.216,76)</u>
 AUMENTO LÍQUIDO AO CAIXA E EQUIVALENTES	 <u>55.881,04</u>	 <u>(69.216,76)</u>
- Caixa e equivalentes no início do exercício	1.360.851,20	1.430.067,96
- Caixa e equivalentes no fim do exercício	1.416.732,24	1.360.851,20

Fortaleza-Ce., 31 de dezembro de 2023.

Alfredo Turbay Neto
Diretor Presidente

Nivardo Leitão de Castro
Contador
CRC-CE 6886/O-0-CE