

# Argopar-It Participações S.A.

Demonstrações dos fluxos de caixa  
para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022

(Em milhares de reais)

	2023	2022
<b>Prejuízo do exercício</b>	<b>(25.424)</b>	<b>(25.452)</b>
<b>Ajustes sobre o prejuízo do exercício:</b>		
Depreciação e amortização	7.477	7.456
Perdas estimadas com créditos de liquidação duvidosa	2.626	507
Provisão para redução de valor recuperável de ativo (impairment)	18.762	20.111
Juros sobre empréstimos e financiamentos	2.635	2.728
(Reversão)/Provisão para contingências	(235)	914
<b>Lucro do exercício ajustado</b>	<b>5.841</b>	<b>6.264</b>
<b>Redução (aumento) do ativo</b>		
Contas a receber	(1.860)	(1.360)
Adiantamentos a fornecedores	(5)	(32)
Impostos a compensar	(1)	-
Depósitos/bloqueios judiciais	22	(20)
Transação com partes relacionadas	30	(43)
<b>Aumento (redução) do passivo</b>		
Fornecedores	48	34
Obrigações fiscais	(3)	(15)
Adiantamento de clientes	(35)	(44)
Provisão para contingências	(151)	(51)
Transação com partes relacionadas	3.177	904
Outras obrigações	125	(6)
<b>Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais</b>	<b>7.188</b>	<b>5.631</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>		
Empréstimos e financiamentos	(6.737)	(4.124)
Adiantamento para futuro aumento de capital	(224)	(306)
<b>Caixa líquido consumido pelas atividades de financiamento</b>	<b>(6.961)</b>	<b>(4.430)</b>
<b>Aumento de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>227</b>	<b>1.201</b>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	2.543	1.342
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	2.770	2.543
<b>Aumento de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>227</b>	<b>1.201</b>

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.