

Caete Florestal S.A.

CNPJ: 13.983.420/0001-87

Demonstrações do Fluxo de Caixa

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022

(Em Reais)

Fluxos de caixa das atividades operacionais	2023
(Prejuízo) do exercício	(1.743.979)
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais:	
Ajuste de exercícios anteriores	-87.068
Depreciação e amortização	185.032
Lucro/(prejuízo) ajustado	(1.646.015)
Variações nos ativos e passivos	
Aumento / (diminuição) em clientes	852.608
Aumento / (diminuição) em estoque ativo biológico	(791.979)
Aumento / (diminuição) outros créditos	(24.838)
Aumento / (diminuição) fornecedores	(125.063)
Aumento / (diminuição) de pessoal e encargos	19.922
Aumento / (diminuição) outras obrigações	(60.577)
Fluxo de caixa das atividades operacionais	(1.775.942)
Fluxos de caixa das atividades de investimentos	
Aquisição de ativo imobilizado	(133.924)
Venda de imobilizado	24.361
Incentivos fiscais	
Ativos biológicos	
Caixa Líquido gerado em atividade de investimentos	(109.563)
Fluxo de Caixa da Atividade de Financiamentos	
(+) Mútuo com os sócios	(6.995.793)
(+) Aumento de capital	3.330.141
(+) Reserva de capital	3.392.197
(+) Empréstimos tomados (Parcelamento)	(2.991.920)
Caixa Líquido das atividades de financiamentos	(3.265.375)
Total dos Fluxos de Caixa	(5.150.879)
No início do exercício	7.135.261
No fim do exercício	1.984.382
Aumento (redução) nas disponibilidades	(5.150.879)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.	0