

FICAMP S/A INDÚSTRIA TÊXTIL

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e de 2022
Valores em Reais (Sem Centavos)

	2023	2022
Atividades operacionais		
- Lucro ou prejuízo líquido	(121.984)	1.362.625
- Depreciação e exaustão	(662.461)	-
Lucro(Prejuízo) líquido ajustado	(784.445)	1.362.625
(Aumento)Redução de Ativos operacionais		
- Duplicatas a Receber, líquidas	229.622	255.358
- Dos estoques	10.071.344	(15.015.169)
- Impostos a recuperar	599.922	-
- Despesas pagas antecipadamente Longo Prazo		(14.281)
- Outras contas do ativo	(407.251)	3.996.514
	10.493.636	(10.777.578)
Aumento(Redução) de Passivos operacionais		
- Fornecedores	(3.962.543)	3.456.969
- Obrigações sociais	(7.223.122)	347.158
- Obrigações tributárias a recolher	(736.298)	139.890
- Adiantamentos de clientes	(1.088.624)	-
- Parcelamentos de impostos	(277.232)	(36.841)
- Outras contas do passivo	(567.335)	4.033.976
	(13.855.153)	7.941.153
Disponibilidades provenientes das operações	(4.145.962)	(1.473.800)
- Ajustes de exercícios anteriores	6.690.270	5.092.587
Disponibilidades geradas pelas Atividades Operacionais	2.544.308	3.618.787
Atividades de Investimento		
- Investimento		(1.380)
- Importações em andamento	-	380.565
- Compra para ativo imobilizado	(3.692.196)	(4.114.304)
Disponibilidades geradas nasatividades de investimento	(3.692.196)	(3.735.119)
Atividades de Financiamento		
- Pessoas ligadas	1.779.837	(26.719)
- Integralização de capital	500.000	-
- Empréstimos e financiamentos	(710.123)	(165.475)
Disponibilidades geradas nasatividades de investimento	1.569.713	(192.194)
Aumento(redução) líquida do caixa	421.825	(308.526)
Caixa e equivalente de caixa		
No início do exercício	148.413	456.938
No fim do exercício	570.238	148.413
Aumento/redução das disponibilidades do exercício	421.825	(308.526)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

CHURCHILL CAVALCANTI CÉSAR
Diretor Presidente

CLENILSON LIMA SANTOS
CONTADOR CRC-PB 011630/O-9