

**CODEPAR S/A**

CNPJ 01.668.397/0001-57

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO

	2023	2022
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Resultado antes do imposto de renda e contribuição social	10.129.983,74	4.741.074,58
Ajustes de		
Baixa ativo imobilizado	-	16.845,97
Juros Provisionados	4.002.835,92	3.830.189,27
Resultado equivalência	(10.236.038,95)	(8.582.125,03)
	3.896.780,71	5.984,79
Variações nos ativos e passivos		
Partes relacionadas	(4.087.533,95)	(5.984,79)
Obrigações tributárias	190.753,24	-
Caixa gerado nas operações	(0,00)	0,00
Juros pagos	(1.414.976,59)	(1.056.572,68)
Caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas atividades operacionais	(1.414.976,59)	(1.056.572,68)
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Recebimento de lucros acumulados	2.798.867,26	3.583.797,79
Caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas atividades de investimento	2.798.867,26	3.583.797,79
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Pagamento de mútuos com partes relacionadas	(1.383.890,67)	(2.527.225,11)
Caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas atividades de financiamento	(1.383.890,67)	(2.527.225,11)
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa	-	-
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	-	-
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	-	-

ADEMAR DE CARVALHO BARBOSA FILHO
Diretor Presidente
CPF: 403.765.166-15

OSIRES CAMPOS COSTA JUNIOR
CONTADOR CRC-060.498/O
CPF: 478.115.956-72