

PALLADIO EMPREENDIMENTOS E PARCIPAÇÕES S/A

Demonstrações dos fluxos de caixa

Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e de 2022

(Valores expressos em milhares de Reais - R\$)

	2023	2022
<u>Fluxo de caixa das atividades operacionais</u>		
Lucro líquido do exercício	596	433
	<hr/>	<hr/>
	596	433
	<hr/>	<hr/>
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	628	455
	<hr/>	<hr/>
<u>Fluxo de caixa das atividades de investimento</u>		
Aquisição de ativo imobilizado	(4.658)	(5.327)
	<hr/>	<hr/>
Caixa líquido (aplicado nas) atividades de investimento	(4.658)	(5.327)
	<hr/>	<hr/>
<u>Fluxo de caixa das atividades de financiamento</u>		
Redução de Reserva de Capital	0	0
Integralização de Capital	5.133	5.133
	<hr/>	<hr/>
Fluxo de caixa líquido (aplicado nas) atividades de financiamento	5.178	5.063
	<hr/>	<hr/>
(redução)/aumento do caixa e equivalentes de caixa	1.148	190
	<hr/>	<hr/>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	0	0
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	927	128
	<hr/>	<hr/>
(redução)/aumento do caixa e equivalentes de caixa	927	128
	<hr/>	<hr/>

Alfredo Sergio Metzenthin
CRC.: 1SP324205/O-5

Alexandre Gomes Ronconi
CPF.: 136.477.608-11