

Gradiente S.A.

Demonstração dos fluxos de caixa Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e de 2022

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

Nota	Controladora		Consolidado	
	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2022
Fluxo de caixa das atividades operacionais				
Lucro líquido do exercício	750,429	573,383	750,429	573,383
Ajustado por:				
Depreciação e amortização	12 e 20	1,636	2,409	1,836
Baixa líquida imobilizado	12	27,142	-	27,142
Resultado de equivalência patrimonial	11	40,625	5,763	-
Provisão para contingência	18	4,013	209,289	4,013
Provisão para perda de crédito	6	1,156	-	1,156
Provisão para perda das debentures	11	-	-	39,031
Juros sobre arrendamento mercantil	20	-	-	160
Outras movimentações	-	2	-	2
		825.003	790.844	823.769
Variação dos ativos e passivos				
Depósitos judiciais		811,966	(798,396)	811,966
Contas a receber		(587)	(215)	(587)
Adiantamento diversos		7,173	(4,035)	7,244
Impostos a recuperar		(290,531)	-	(290,531)
Fornecedores		(419,321)	414,720	(421,079)
Obrigações trabalhistas		(832)	16,583	(1,881)
Obrigações tributárias		(246,116)	(318,703)	(245,372)
Credores		(518,153)	-	(518,153)
Outros passivos		(64)	(72)	(60)
		(656.465)	(690.118)	(658.453)
Fluxo de caixa proveniente das / (aplicado) nas atividades operacionais		168.538	100.726	165.316
Fluxo de caixa das atividades de investimentos				
Aquisição de debentures Cia Calibri Participações S.A	11	-	-	(5,342)
Adiantamento para aquisição de participação societária	9	(11,348)	-	(11,348)
Adiantamento para futuro aumento de capital - AFAC		(18,981)	-	-
Caixa incorporado HAG	-	3	-	3
Aquisição de intangível	-	-	-	(3)
Fluxo de caixa proveniente das / (aplicado nas) atividades de investimentos		(30.326)	-	(11.348)
Fluxo de caixa de atividades de financiamentos				
Tributos a recolher parcelados	-	-	13,552	-
Mútuos com coligadas e controladas	19	(170,589)	(10,678)	(185,989)
Pagamento de arrendamento mercantil	20	-	-	(356)
Fluxo de caixa proveniente das atividades de financiamentos		(170.589)	2.874	(186.345)
Aumento / (diminuição líquida) em caixa e equivalentes de caixa		(32.377)	103.600	(32.377)
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	5	106,226	2,626	106,226
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	5	73,849	106,226	73,849
Aumento / (diminuição líquida) em caixa e equivalentes de caixa		(32.377)	103.600	(32.377)

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.

ANDRE ALVES
COELHO:2823
3870803

Assinado de forma
digital por ANDRE ALVES
COELHO:28233870803
Dados: 2024.10.08
16:10:33 -03'00'