

PALMATEX 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)

Atividades operacionais	2023	2022
- Lucro ou prejuízo líquido	(69.359)	(61.281)
- Depreciação e exaustão		
Lucro(Prejuízo) líquido ajustado	(69.359)	(61.281)
(Aumento)Redução de Ativos operacionais		
- Duplicatas a Receber, líquidas		36.481
- Dos estoques		
- Despesas pagas antecipadamente	-	-
- Impostos a recuperar		17.697
- Despesas pagas antecipadamente Longo Prazo	-	
- Outras contas do ativo	-	1.718.649
	-	1.772.827
Aumento(Redução) de Passivos operacionais		
- Fornecedores		
- Obrigações sociais	842	(17.070)
- Obrigações tributárias a recolher		-
- Adiantamentos de clientes		-
- Parcelamentos de impostos	(54.037)	(51.342)
- Outras contas do passivo		
	(53.195)	(68.412)
Disponibilidades provenientes das operações	(122.554)	1.643.134
- Ajustes de exercícios anteriores		(1.772.827)
Disponibilidades geradas pelas Atividades Operacionais	(122.554)	(129.693)
Atividades de Investimento		
- Investimento	-	
- Importações em andamento	-	
- Compra para ativo imobilizado	-	
Disponibilidades geradas nasatividades de investimento	-	-
Atividades de Financiamento		
- Pessoas ligadas	119.000	131.000
- Integralização de capital		
- Empréstimos e financiamentos	-	
Disponibilidades geradas nasatividades de investimento	119.000	131.000
Aumento(redução) líquida do caixa	(3.554)	1.307
Caixa e equivalente de caixa		
No início do exercício	4.537	3.230
No fim do exercício	982	4.537
Aumento/redução das disponibilidades do exercício	(3.554)	1.307

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

CHURCHILL CAVALCANTI CÉSAR
Diretor PresidenteCLENILSON LIMA SANTOS
CONTADOR CRC-PB 011630/O-9