

# FINORTE 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	<u>2023</u>	<u>2022</u>
- Lucro ou prejuízo líquido	(46.211)	(44.793)
- Depreciação e exaustão	-	-
<b>Lucro(Prejuízo) líquido ajustado</b>	<b><u>(46.211)</u></b>	<b><u>(44.793)</u></b>
<b>(Aumento)Redução de Ativos operacionais</b>		
- Duplicatas a Receber, líquidas		
- Dos estoques		
- Despesas pagas antecipadamente	-	-
- Impostos a recuperar	-	-
- Despesas pagas antecipadamente Longo Prazo	-	-
- Outras contas do ativo	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>Aumento(Redução) de Passivos operacionais</b>		
- Fornecedores		
- Obrigações sociais	-	
- Obrigações tributárias a recolher	-	31.447
- Adiantamentos de clientes		-
- Parcelamentos de impostos	(31.447)	(62.894)
- Outras contas do passivo	76.000	(3.849)
	<u>44.553</u>	<u>(35.296)</u>
<b>Disponibilidades provenientes das operações</b>	<b><u>(1.658)</u></b>	<b><u>(80.089)</u></b>
- Ajustes de exercícios anteriores		
<b>Disponibilidades geradas pelas Atividades Operacionais</b>	<b><u>(1.658)</u></b>	<b><u>(80.089)</u></b>
<b>Atividades de Investimento</b>		
- Investimento		
- Importações em andamento	-	
- Compra para ativo imobilizado		
<b>Disponibilidades geradas nasatividades de investimento</b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>-</u></b>
<b>Atividades de Financiamento</b>		
- Pessoas ligadas		
- Integralização de capital		-
- Empréstimos e financiamentos		
<b>Disponibilidades geradas nasatividades de investimento</b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>-</u></b>
<b>Aumento(redução) líquida do caixa</b>	<b><u>(1.658)</u></b>	<b><u>(80.089)</u></b>
<b>Caixa e equivalente de caixa</b>		
No início do exercício	5.386	85.475
No fim do exercício	3.728	5.386
<b>Aumento/redução das disponibilidades do exercício</b>	<b><u>(1.658)</u></b>	<b><u>(80.089)</u></b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

CHURCHILL CAVALCANTI CÉSAR  
Diretor Presidente

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