

## Caete Florestal S.A.

CNPJ: 13.983.420/0001-87

### Demonstrações do Fluxo de Caixa

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022

(Em Reais)

Fluxos de caixa das atividades operacionais	2023	2022
<b>(Prejuízo) do exercício</b>	(1.743.979)	(514.436)
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais:		
Ajuste de exercícios anteriores	-87.068	13.080
Depreciação e amortização	185.032	192.967
<b>Lucro/(prejuízo) ajustado</b>	<b>(1.646.015)</b>	<b>(308.389)</b>
<b>Variações nos ativos e passivos</b>		
(Aumento) / diminuição em clientes	852.608	(1.642.722)
(Aumento) / diminuição em estoque ativo biológico	(791.979)	884.725
(Aumento) / diminuição impostos		7.819
(Aumento) / diminuição outros créditos	(24.838)	(109.593)
Aumento / (diminuição) fornecedores	(125.063)	38.478
Aumento / (diminuição) de pessoal e encargos	19.922	26.084
Aumento / (diminuição) outras obrigações	(60.577)	45.403
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>	<b>(1.775.942)</b>	<b>(1.058.195)</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimentos</b>		
Aquisição de ativo imobilizado	(133.924)	(1.939.265)
Venda de imobilizado	24.361	1.585.080
Incentivos fiscais		24.215
Ativos biológicos		(11.826)
<b>Caixa Líquido gerado em atividade de investimentos</b>	<b>(109.563)</b>	<b>(341.797)</b>
<b>Fluxo de Caixa da Atividade de Financiamentos</b>		
(+) Mútuo com os sócios	(6.995.793)	6.055.297
(+) Aumento de capital	3.330.141	-
(+) Reserva de capital	3.392.197	-
(+) Empréstimos tomados (Parcelamento)	(2.991.920)	6.055.297
<b>Caixa Líquido das atividades de financiamentos</b>	<b>(3.265.375)</b>	<b>4.655.306</b>
<b>Total dos Fluxos de Caixa</b>	<b>(5.150.879)</b>	<b>2.479.955</b>
No início do exercício	7.135.261	7.135.261
No fim do exercício	1.984.382	4.655.306
<b>Aumento (redução) nas disponibilidades</b>	<b>(5.150.879)</b>	

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

0