

ASCAP PATRIMONIAL S.A

Demonstrações do fluxo de caixa individuais e consolidados Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022 (Valores expressos em milhares de Reais)

	Controladora		Consolidado	
	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2022
Atividades operacionais				
Lucro líquido do exercício	58.200	200.381	58.200	200.381
Depreciação e amortização	-	-	24.595	11.316
Equivalência patrimonial	(58.224)	(202.446)	223	676
Receitas financeiras sem efeito caixa	-	-	1.349	7.697
Varição Cambial sobre empréstimos	-	-	(39.429)	9.188
Juros sobre empréstimos	-	-	1.202	2.991
Alienação líquida de novos contratos arrendamentos/direito de uso	-	-	100	-
Depreciação do direito de uso arrendamento	-	-	11.008	15.523
Adição líquida de novos contratos arrendamentos/direito de uso	-	-	(507)	4.146
Varição líquida do direito de uso/arrendamento a pagar	-	-	1.252	1.434
Impostos fiscais diferidos	-	-	2.685	-
	(24)	(2.065)	60.678	253.352
Aumento líquido/(diminuição) nos ativos e passivos operacionais				
Contas a receber de clientes	-	-	5.915	(89.098)
Estoques	-	-	12.302	61.780
Impostos a recuperar	-	(962)	(39.752)	(34.669)
Adiantamentos a fornecedores	-	-	(155)	(24.947)
Outros créditos	-	-	320	(13.335)
Depósitos judiciais	-	230	250	2.415
Fornecedores	-	-	(49.738)	(4.333)
Salários e encargos sociais a pagar	-	-	2.804	11.337
Impostos e contribuições a recolher	(1)	1	(12.982)	159.535
Outras contas a pagar	-	(103)	2.765	3.442
Juros pagos	-	-	(943)	(4.659)
Adiantamentos de clientes	-	-	8.319	(87.472)
	(25)	(2.899)	(10.217)	233.348
Atividades de investimento				
Aquisição/alienação de imobilizado/intangível, líquido	-	-	(54.340)	(65.086)
Aplicação financeira do não circulante	-	-	25.187	(33.769)
Investimentos	28	2.915	(25.458)	1.515
Caixa oriundo das atividades de investimento	28	2.915	(54.611)	(97.340)
Atividades de financiamento				
Empréstimos obtidos	-	-	66.872	226.550
Arrendamentos pagos	-	-	(12.267)	(23.460)
Empréstimos liquidados - principal	-	-	(70.240)	(327.630)
Caixa oriundo das atividades de financiamento	-	-	(15.635)	(124.540)
Aumento líquido/(diminuição) de caixa e equivalentes de caixa	3	16	(80.463)	11.468
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	18	2	122.047	110.579
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	21	18	41.584	122.047
Aumento líquido/(diminuição) de caixa e equivalentes de caixa	3	16	(80.463)	11.468

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.