

MULTI PLY WOOD DO BRASIL S/A

39.665.323/0001-30

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023

(Em reais - R\$)

**FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**

	2024		2023	
Sobra e lucro do exercício pós IRPJ e CSLL	R\$	5.241.082,18	R\$	(2.295.460,25)
Ajustes para Reconciliar o Lucro Líquido (Prejuízo) do [Período/Exercício] com o Caixa gerado pelas Atividades Operacionais				
Depreciação e Amortização	R\$	995.322,03	R\$	-
Ganho (Perda) na Venda de Ativo Imobilizado [e Intangível]	R\$	(29.754,56)	R\$	870.547,66
Ajuste de Exercícios Anteriores	R\$	-	R\$	-
<b>Sobra e lucro ajustado</b>	<b>R\$</b>	<b>6.206.649,65</b>	<b>R\$</b>	<b>(1.424.912,59)</b>

**(Aumento) Redução nos Ativos Operacionais:**

Contas a Receber de Clientes	R\$	2.684.197,75	R\$	467.416,91
Estoques	R\$	(29.643,76)	R\$	(514.877,53)
Adiantamentos Fornecedores	R\$	(36.473,67)	R\$	(46.541,46)
Adiantamentos A Funcionários	R\$	-	R\$	-
Créditos Tributários	R\$	(65.866,47)	R\$	190.580,41
Despesas Antecipadas	R\$	20.286,23	R\$	120.958,60
	<b>R\$</b>	<b>2.572.500,08</b>	<b>R\$</b>	<b>217.536,93</b>

**(Aumento) Redução nos Passivos Operacionais:**

Fornecedores	R\$	(822.270,79)	R\$	1.602.187,53
Impostos a Recolher	R\$	180.029,52	R\$	79.294,34
Salários, Provisões e Encargos Sociais	R\$	14.170,92	R\$	53.520,61
Adiantamento de Clientes	R\$	117.619,21	R\$	-
Outras Obrigações e Contas a Pagar	R\$	24.204,99	R\$	20.647,06
	<b>R\$</b>	<b>(486.246,15)</b>	<b>R\$</b>	<b>1.755.649,54</b>

**Caixa Líquido Gerado pelas (Aplicado nas) Atividades Operacionais**

**R\$ 3.147.903,42 R\$ 113.200,02**

**FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

Créditos de Longo Prazo	R\$	-	R\$	-
Consórcios	R\$	-	R\$	-
Investimentos	R\$	(2.936,12)	R\$	(3.535,83)
Aquisição de Imobilizado	R\$	(463.606,82)	R\$	(762.182,76)
Integralização de Capital Social	R\$	-	R\$	-
Recebimento pela Venda de Imobilizado e Intangível	R\$	149.000,00	R\$	-

**Caixa Líquido Gerado pelas (Aplicado nas) Atividades de Investimentos**

**R\$ (317.542,94) R\$ (765.718,59)**

**FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

Débitos com Coligados	R\$	-	R\$	-
Distribuição de Lucros	R\$	(4.453.850,19)	R\$	(2.988.451,85)
Captação de Financiamentos Bancários	R\$	11.705.675,52	R\$	8.318.735,87
Pagamento de Financiamentos	R\$	(9.935.761,39)	R\$	(5.236.287,98)

**Caixa Líquido Gerado pelas (Aplicado nas) Atividades de Financiamento**

**R\$ (2.683.936,06) R\$ 93.996,04**

**AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDO(A) DO SALDO DE DISPONIBILIDADES**

**R\$ 146.424,42 R\$ (558.522,53)**

Disponibilidades no Início do Exercício	R\$	75.591,36	R\$	634.113,89
Disponibilidades no Fim do Exercício	R\$	222.015,78	R\$	75.591,36

(0)

(0)

SALIM HAUAGGE NETO  
PRESIDENTE  
CPF: 192.783.659-04

THIAGO TOLEDO PAGLIA  
CONTADOR  
CPF: 831.770.949-34  
CRC/PR 040662/O-6