

COPALLIANCE SA

Demonstrações dos fluxos de caixa

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023

(Valores expressos em Reais, exceto quando indicado de outra forma)

	2024	2023
Resultado do exercício	(614.943)	1.041.098
Depreciação e amortização	406.711 (208.231)	163.496 1.204.594
(Aumento)/Diminuição das contas de ativo e passivo		
(+/-) aumento/redução de contas a receber	-	-
(+/-) aumento/redução de adiantamentos	247.628	1.379.222
(+/-) aumento/redução de estoques	(25.994)	(48.668)
(+/-) aumento/redução de impostos a recuperar	(570)	74
(+/-) aumento/redução em despesas antecipadas e outros créditos	5	(86)
(+/-) aumento/redução de fornecedores	(569)	35.200
(+/-) aumento/redução de obrigações trabalhistas	9.086	(16.767)
(+/-) aumento/redução de obrigações tributárias	(67.252)	(16.767)
(+/-) aumento/redução de outras obrigações	(2.263.123)	6.649.191
Caixa líquido das atividades operacionais	(2.100.790)	7.981.397
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
(+/-) Investimentos	501.291	(6.862.349)
(-) alienação de imobilizado	319.319	-
(+) aquisição de imobilizado	-	(2.757.376)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimentos	820.611	(9.619.724)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
(+) aumento de capital	1.267.836	31.992
(+ / -) empréstimos (tomados / pagos)	-	-
(-) pagamento de lucros / dividendos	747	-
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamentos	1.268.583	(1.043.117)
Acréscimo/(redução) líquido no caixa e equivalentes de caixa	(219.828)	(1.476.850)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	451.403	1.928.253
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	231.576	451.403
Acréscimo/(redução) líquido no caixa e equivalentes de caixa	(219.828)	(1.476.850)

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

AGROCONTAR CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA
CNPJ: 05.695.987/0001-20
Valter Alves Pereira

COPALLIANCE SA
CNPJ: 10.664.726/0001-82