



DEMOSNTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Anadem S.A. CNPJ nº 03.432.472/0001-01



CONTA	DESCRIÇÃO	21/09/23	31/12/23
1	Caixa Líquido Atividades Operacionais	223,273	-1,613,615
1.01	Caixa Gerado nas Operações	0	-1,703,542
1.01.01	Lucro Antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social	0	-1,703,542
1.01.02	Depreciação e Amortização	0	0
1.02	Variações nos Ativos e Passivos	223,273	89,927
1.02.01	(Aumento) em Contas a Receber	0	0
1.02.03	(Aumento) Redução em Tributos a Recuperar	0	-868,362
1.02.04	(Aumento) Redução nos Demais Ativos	-92,554	92,554
1.02.05	Aumento (Redução) em Fornecedores	58,641	5,341
1.02.06	Aumento (Redução) em Obrigações Sociais e Trabalhistas	147,781	104,502
1.02.07	Aumento (Redução) em Obrigações Fiscais	109,405	755,892
1.03	Outros	0	0
1.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	0	0
1.03.02	Juros de Emprésmos, Debêntures e Prêmio	0	0
2	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-4,410,907	-35,889
2.01	Resgate (Aplicação) de Títulos e Valores Mobiliários	0	0
2.02	Adições de Imobilizado	-4,410,907	-35,889
2.03	Contas a receber de ex-proprietários / mútuos	0	0
3	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	25,236,099	-938,868
3.01	Alienações (Aquisições) de Ações em Tesouraria	0	0
3.02	Aumento de Capital Líquido dos Custos de Emissão	21,793,017	-238,064
3.03	Contratação de Emprésmos e Financiamentos	3,443,082	-286,717
3.04	Pagamentos de Emprésmos e Financiamentos	0	-414,087
3.05	Pagamento de Dividendos aos Acionistas	0	0
4	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	21,048,465	-2,588,372
5	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	21,048,465	-2,588,372
5.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	0	21,048,465
5.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	21,048,465	18,460,093

Brasília-DF, 15 de Abril de 2024

MARCELO AMARO BUZ
RG 1070398555 SSP-RS
Diretor Geral

ALECIO DE OLIVEIRA SILVA
CRC-DF 19.522/0
Contador