

FOREST PAPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL S.A

07.155.032/0001-05

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\$	(43.578.584,46)	R\$	(16.037.541,62)
Ajustes para Reconciliar o Lucro Líquido (Prejuízo) do [Período/Exercício] com o Caixa gerado pelas Atividades Operacionais				
Depreciação e Amortização	R\$	156.306,07	R\$	1.677.616,85
Ganho (Perda) na Venda de Ativo Imobilizado [e Intangível]	R\$	-	R\$	(156.158,02)
Ajuste de Exercícios Anteriores	R\$	-	R\$	-
Sobra e lucro ajustado	R\$	(43.422.278,39)	R\$	(14.516.082,79)

(Aumento) Redução nos Ativos Operacionais:

Contas a Receber de Clientes	R\$	(21.255.856,28)	R\$	7.566.759,49
Estoques	R\$	6.240.875,49	R\$	1.796.398,64
Adiantamentos Fornecedores	R\$	18.792.716,91	R\$	5.360.101,93
Adiantamentos A Funcionários	R\$	(188.950,38)	R\$	178.891,04
Créditos Tributários	R\$	327.610,41	R\$	(406.009,94)
Despesas Antecipadas	R\$	-	R\$	-
	R\$	3.916.396,15	R\$	14.496.141,16

(Aumento) Redução nos Passivos Operacionais:

Fornecedores	R\$	40.386.950,85	R\$	(12.972.451,07)
Impostos a Recolher	R\$	1.151.120,33	R\$	1.176.235,58
Salários, Provisões e Encargos Sociais	R\$	1.357.072,53	R\$	485.941,27
Adiantamento de Clientes	R\$	10.372.008,36	R\$	1.140.015,89
Outras Obrigações e Contas a Pagar	R\$	-	R\$	-
	R\$	53.267.152,07	R\$	(10.170.258,33)

Caixa Líquido Gerado pelas (Aplicado nas) Atividades Operacionais

R\$ 5.928.477,53 R\$ (39.182.482,28)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Créditos de Longo Prazo	R\$	(16.132.227,55)	R\$	790.748,29
Investimentos	R\$	-	R\$	(30.000,00)
Aquisição de Imobilizado	R\$	(7.606.322,60)	R\$	(4.441.368,61)
Integralização de Capital Social	R\$	-	R\$	-
Recebimento pela Venda de Imobilizado e Intangível	R\$	-	R\$	212.984,00

Caixa Líquido Gerado pelas (Aplicado nas) Atividades de Investimentos

R\$ (23.738.550,15) R\$ (3.467.636,32)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Diminuição das Contas de Longo Prazo	R\$	642.195,54	R\$	(181.260,22)
Distribuição de Lucros	R\$	-	R\$	(1.014.590,81)
Captação de Financiamentos Bancários	R\$	82.281.189,21	R\$	109.541.826,25
Pagamento de Financiamentos	R\$	(63.579.239,13)	R\$	(67.246.949,29)

Caixa Líquido Gerado pelas (Aplicado nas) Atividades de Financiamento

R\$ 19.344.145,62 R\$ 41.099.025,93

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

R\$ 1.534.073,00 R\$ (1.551.092,67)

Disponibilidades no Início do Exercício	R\$	533.242,41	R\$	2.084.335,08
Disponibilidades no Fim do Exercício	R\$	2.067.315,41	R\$	533.242,41

0,00

0,00

MARIO SERGIO ROMANCINI
PRESIDENTE
CPF: 540.131.009-91THIAGO TOLEDO PAGLIA
CONTADOR
CPF: 831.770.949-34
CRC/PR 040662/O-6