

ONZE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CELULOSE E ARTEFATOS DE PAPEL S.A

82.221.730/0001-87

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\$	(10.550.349,27)	R\$	5.410.090,57
Ajustes para Reconciliar o Lucro Líquido (Prejuízo) do [Período/Exercício] com o Caixa gerado pelas Atividades Operacionais				
Depreciação e Amortização	R\$	638.899,93	R\$	610.446,95
Ganho (Perda) na Venda de Ativo Imobilizado [e Intangível]	R\$	-	R\$	(676.687,12)
Ajuste de Exercícios Anteriores	R\$	-	R\$	-
Sobra e lucro ajustado	R\$	(9.911.449,34)	R\$	5.343.850,40

(Aumento) Redução nos Ativos Operacionais:

Contas a Receber de Clientes	R\$	(2.235.624,05)	R\$	(743.073,21)
Estoques	R\$	(4.193.959,86)	R\$	2.827.055,43
Adiantamentos Fornecedores	R\$	(844.413,07)	R\$	1.138.265,21
Adiantamentos A Funcionários	R\$	-	R\$	(7.274,95)
Créditos Tributários	R\$	-	R\$	(1.542,60)
Despesas Antecipadas	R\$	-	R\$	-
	R\$	(7.273.996,98)	R\$	3.213.429,88

(Aumento) Redução nos Passivos Operacionais:

Fornecedores	R\$	5.367.150,14	R\$	(1.924.500,60)
Impostos a Recolher	R\$	3.668.174,37	R\$	(130.793,11)
Salários, Provisões e Encargos Sociais	R\$	1.318.716,49	R\$	113.794,49
Adiantamento de Clientes	R\$	6.378.659,85	R\$	168.148,67
Outras Obrigações e Contas a Pagar	R\$	-	R\$	-
	R\$	16.732.700,85	R\$	(1.773.350,55)

Caixa Líquido Gerado pelas (Aplicado nas) Atividades Operacionais

R\$ 14.095.248,49 R\$ 357.069,97

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Créditos de Longo Prazo	R\$	(139.500,57)	R\$	1.512.911,52
Investimentos	R\$	-	R\$	-
Creditos com coligados	R\$	(13.181.962,64)	R\$	-
Aquisição de Imobilizado	R\$	(2.027.151,30)	R\$	(2.714.405,43)
Integralização de Capital Social	R\$	-	R\$	-
Recebimento pela Venda de Imobilizado e Intangível	R\$	-	R\$	726.000,00

Caixa Líquido Gerado pelas (Aplicado nas) Atividades de Investimentos

R\$ (15.348.614,51) R\$ (475.493,91)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Diminuição das Contas de Longo Prazo	R\$	2.442.336,65	R\$	(138.565,99)
Distribuição de Lucros	R\$	-	R\$	(2.468.389,33)
Captação de Financiamentos Bancários	R\$	8.678.701,63	R\$	12.202.985,39
Pagamento de Financiamentos	R\$	(9.111.936,38)	R\$	(10.080.148,77)

Caixa Líquido Gerado pelas (Aplicado nas) Atividades de Financiamento

R\$ 2.009.101,90 R\$ (484.118,70)

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

R\$ 755.735,88 R\$ (602.542,64)

Disponibilidades no Início do Exercício	R\$	454.490,13	R\$	1.057.032,77
Disponibilidades no Fim do Exercício	R\$	1.210.226,01	R\$	454.490,13

0

-

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