



31 de dezembro de 2024

Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

**CONPEL – CIA NORDESTINA DE PAPEL S.A – Em Recuperação Judicial**  
**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023**

	<u>31/12/2024</u>	<u>31/12/2023</u>
<b>DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Resultado Líquido do Exercício	8.944	137.025
<b>Ajustes:</b>		
Depreciação e Amortização	1.800	2.362
Provisão (Reversão) Créditos de Liq. Duvidosa	(6.271)	(937)
Juros Provisionados	823	823
Incentivos Fiscais Recebidos	(6.466)	(8.338)
Constituição (Reversão) de IRPJ/CSLL Diferidos	(16.565)	(520)
Provisão (Reversão) p/ Impairment	1.564	-
Recuperação de Despesas	-	(4)
Provisão (Reversão) p/ Contingências	(1.649)	-
<b>Lucro Líquido do Exercício Ajustado</b>	<b>(17.820)</b>	<b>130.412</b>
Clientes	10.824	22.336
Estoques	11.356	(2.258)
Impostos a Recuperar	(14.010)	(279)
Despesas antecipadas	98	3
Outros Créditos	5.485	1.470
<b>(Aumento) ou Diminuição do Ativo</b>	<b>13.752</b>	<b>21.272</b>
Fornecedores	(17.609)	(24.892)
Obrigações Sociais e Tributárias	(3.519)	(201.744)
Adiantamento de Clientes	(977)	(1.853)
Outras Obrigações	(257)	(306)
<b>Aumento ou (Diminuição) do Passivo</b>	<b>(22.362)</b>	<b>(228.795)</b>
<b>Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais</b>	<b>(26.430)</b>	<b>(77.111)</b>
<b>DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
Aquisição de Imobilizado	-	(1.707)
Redução do Imobilizado	52.769	-
Provisão (Reversão) p/ Impairment	2.202	-
Empréstimos Concedidos a Pessoas Ligadas	(20.769)	75.500
<b>Caixa Líquido Proveniente das Atividades de Investimento</b>	<b>34.202</b>	<b>73.793</b>
<b>DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
Recebimento de Empréstimos e Financiamentos	40.875	120.218
Pagamento de Empréstimos e Financiamentos	(48.146)	(118.451)
<b>Caixa Líquido Proveniente das Atividades de Financiamento</b>	<b>(7.271)</b>	<b>1.767</b>
<b>(REDUÇÃO)AUMENTO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>502</b>	<b>(1.552)</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício</b>	<b>790</b>	<b>2.342</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício</b>	<b>1.291</b>	<b>790</b>

As Notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.