

# ICOPLAN INTERNAC. CONSULT. PLANEJAMENTO S/A

## Demonstrações de Fluxo de Caixa

### Valores em Reais

	2.024	2023
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>		
Resultado do exercício	190.087	1.444.363
Ajustes por:		
Depreciação	24.845	672
Resultado do exercício Ajustado:	<u>214.932</u>	<u>1.445.035</u>
Variações nos ativos e passivos:		
Aumento (redução) Obrigações Fiscais e Trabalhistas	216.509	-86.920
Aumento (redução) Contas a Pagar		-13.998
(Aumento) redução Contas a Receber	-118.824	-1.040.931
(Aumento) redução Adiantamentos	-358.971	332.297
(Aumento) redução Impostos e Contrib. A Compensar	1.289	
<b>Caixa líquido gerado ou (consumido) pelas atividades operacionais:</b>	<u><b>-45.065</b></u>	<u><b>635.483</b></u>
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimentos</b>		
(Aplicações) Resgates - investimentos	5.000	-5.000
Adições ao Imobilizado	-196.279	-8.032
<b>Caixa líquido gerado ou (consumido) pelas atividades de investimento</b>	<u><b>-191.279</b></u>	<u><b>-13.032</b></u>
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>		
Empréstimos e financiamentos	424.658	-1.731.793
AFAC		1.248.646
Dividendos Pagos	-200.133	-77.600
<b>Caixa líquido gerado ou (consumido) pelas atividades de financiamento</b>	<u><b>224.525</b></u>	<u><b>-560.747</b></u>
<b>Aumento ou (Redução) de caixa e equivalentes de caixa</b>	<u><b>-11.819</b></u>	<u><b>61.704</b></u>
<b>Disponibilidades no início do exercício</b>	<b>114.720</b>	<b>53.016</b>
<b>Disponibilidades no final do exercício</b>	<u><b>102.901</b></u>	<u><b>114.720</b></u>
<b>Aumento ou (Redução) de Disponibilidades</b>	<u><b>-11.819</b></u>	<u><b>61.704</b></u>

ROSANA FERREIRA DOS SANTOS  
Contador - CRC - 08693902  
CPF : 000.462.627-33

Pedro Celestino da Silva Pereira Filho  
Diretor-Presidente  
CPF nº 045.578.407-87