



CONEXAO MARITIMA - SERVICOS LOGISTICOS S.A.

CNPJ : 08.473.312/0001-24

DFC 1 - 31 de janeiro de 2024 - 31 de janeiro de 2023

Descrição	01/2024	01/2023
	0	0
Lucro ou Prejuízo líquido	5.208.168,76	5.335.292,44
	0	0
Itens que não afetam o caixa operacional	0	0
Depreciação e amortização	3.229.935,86	4.666.950,16
Amortização do ágio	0,00	0,00
Prejuízos/Lucro acumulados anos anteriores	-0,00	-0,00
	3.229.935,86	4.666.950,16
	0	0
Aum. e dim. das contas de ativo e passivo	0	0
+/- Contas a Receber	-3.301.781,27	1.775.626,55
+/- Adiantamentos	-1.358.338,34	-331.320,37
+/- Impostos a Recuperar	-193.635,96	417.127,38
+/- Impostos a Recuperar LP	0,00	0,00
+/- Estoques	-211.961,83	-9.630,20
+/- Despesas antecipadas	4.575,82	-204.374,98
+/- Despesas antecipadas LP	0,00	0,00
+/- Fornecedores	-6.383.439,70	3.717.147,09
+/- Obrigações trabalhistas	-75.005,01	32.625,37
+/- Obrigações tributárias	1.462.495,44	46.843,08
+/- Partes relacionadas	-985.776,53	-12.262.687,21
+/- Outras Contas a Pagar	219.927,05	-93.071,81
+/- Outras ob. a pagar LP	1.422.243,13	-492.167,64
+/- Clientes LP	1.805.546,68	-116.738,02
+/- Prov. LP	0,00	0,00
Caixa líquido das ativ. op.	-7.595.150,52	-7.520.620,76
	0	0
Fluxo de caixa das ativ. de investimentos	0	0
Aquisições de bens do imobilizado/intangível	2.815.461,81	-61.089,34
Investimentos	0,00	0,00
Caixa líquido das ativ. de invest.	2.815.461,81	-61.089,34
	0	0
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos	0	0
+/- Empréstimos	-4.584.163,11	-3.866.882,93
Adiant. para futuro aum. de capital	0,00	0,00
Aumento do Capital	-0,00	-0,00
Distribuição de lucros/ajustes anos anteriores	836.586,94	169.136,24
Outras obrigações a pagar	0,00	0,00
Caixa líquido das ativ. de financ.	-3.747.576,17	-3.697.746,69
	0	0
+/- líquido de caixa	-89.160,26	-1.277.214,19
	0	0
Caixa no início do exercício	807.354,76	2.084.568,95
Caixa no final do exercício	718.194,50	807.354,76
+/- líquido de caixa	-89.160,26	-1.277.214,19

TARCISIO RICARDO

CPF: 058.313.309-66

TARCISIO RICARDO

CPF: 058.313.309-66 | CRC: 1-SC-031760