

GOENER PARTICIPAÇÕES S.A
CNPJ: 36.838.908/0001-16
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
MÉTODO INDIRETO

2023

Fluxos de caixa das atividades operacionais

Lucro líquido -462.097,74
Depreciação e amortização 0,00

-462.097,74

Variações nos ativos e passivos

Redução de títulos a receber -9.538.829,77
Redução nos tributos a recuperar 0,00
Redução de adiantamento a empregados 0,00
Aumento de adiantamento a fornecedores -446.999,57
Aumento em fornecedores 4.877,13
Aumento de tributos a pagar 133.452,41
Redução de depósito judicial 0,00

-9.847.499,80

Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais

-10.309.597,54

Fluxos de caixa das atividades de investimento

Investimento em imobilizado -33.301,64
Adiantamento para aumento de Capital 12.369,70
Pagamento de distribuição de lucros 0,00
Aumento em participação societárias -19.156.633,09

Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades de investimentos

-19.177.565,03

Fluxos de caixa das atividades de financiamento

Aumento de Empréstimos 4.928.973,29
Aumento de empréstimos a pessoas ligadas 14.066.600,74
Redução de lucros e dividendos a pagar 0,00

Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades de financiamentos

18.995.574,03

Demonstração do aumento (redução) nas disponibilidades

-10.491.588,54

No início do exercício 12.773.183,13

No fim do exercício 2.281.594,59

Aumento (redução) nas disponibilidades

-10.491.588,54

Fortaleza.CE, 31 de dezembro de 2023

Goener Participações S.A

Antonio Mendes Ponte de Oliveira
Diretor - CPF 162.006.323-91

Valdênio Barros do Couto
Contador - CRC-CE9653/o-2
CPF 122.910.643-04