

Empresa: LINHAPAR LINHARES PARTICIPACOES SA
C.N.P.J.: 09.309.823/0001-78
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 Insc. Junta Comercial: 32300029957 Data: 11/01/2008

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2023**

	2023	2022
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	(1.696.783,10)	3.465.369,03
Depreciação	46.065,03	44.322,82
Variacao de Clientes a Receber	(3.446,15)	(1.880,38)
Variacao em Outros Ativos Circulantes	14.666,12	12.147,46
Variacao em Fornecedores a Pagar	(12.928,52)	(239.465,50)
Variacao de Obrigacoes Trabalhistas	(4.657,58)	1.558,14
Variacao de Obrigacoes Tributarias	983,33	2.835,73
Variacao de Empréstimos e Financ. a Curto Prazo	(262.990,28)	(284.729,53)
Variacao de Outras Obrigacoes	141,14	(245,81)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(1.918.950,01)	2.999.911,96
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	(8.594,50)	(9.695,00)
Investimentos no Realizavel a Longo Prazo	377.259,54	(3.558.375,25)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	368.665,04	(3.568.070,25)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Variacao de Empréstimos Longo Prazo	(200.000,00)	576.838,29
A diant. para Futuro Aumento de Capital	1.662.000,00	113.000,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	1.462.000,00	689.838,29
Redução nas Disponibilidades	(88.284,97)	121.680,00
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	162.777,63	41.097,63
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	74.492,66	162.777,63
LINHARES, 31 de Dezembro de 2023		

JA IR MARIM
CPF: 054.009.297-53
PRESIDENTE

GLA CIOMAR GRASSI
CPF: 796.121.727-49
CONTADOR
CRC-ES:5796/O-2