

Caete Florestal S.A.

CNPJ: 13.983.420/0001-87

Demonstrações do Fluxo de Caixa

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023

(Em Reais)

Fluxos de caixa das atividades operacionais

(Prejuízo) do exercício

Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais:

- Ajuste de exercícios anteriores
- Depreciação e amortização

Lucro/(prejuízo) ajustado

Variações nos ativos e passivos

- (Aumento) / diminuição em clientes
- (Aumento) / diminuição impostos
- (Aumento) / diminuição outros créditos
- Aumento / (diminuição) fornecedores
- Aumento / (diminuição) de pessoal e encargos
- Aumento / (diminuição) outras obrigações

Fluxo de caixa das atividades operacionais

Fluxos de caixa das atividades de investimentos

- Aquisição de ativo imobilizado
- Venda de imobilizado
- Aporte na Caeté Yby
- Aumento do capital social e reserva de capital
- Ativos biológicos

Caixa Líquido gerado em atividade de investimentos

Fluxo de Caixa da Atividade de Financiamentos

- (+) Mútuo com os sócios
- (+) Empréstimos tomados (Parcelamento)

Caixa Líquido das atividades de financiamentos

Total dos Fluxos de Caixa

No início do exercício

No fim do exercício

Aumento (redução) nas disponibilidades

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

2024	2023
(1.793.528)	(1.743.979)
(323)	(87.068)
262.484	185.032
(1.531.367)	(1.646.015)
680.143	852.608
(3.289)	(577)
(8.963)	(24.260)
50.251	(125.063)
(25.306)	19.922
(3.258)	(60.577)
(841.790)	(983.962)
(4.884)	(133.924)
39.853	24.361
(40.930)	-
-	6.722.338
(879.968)	(791.979)
(885.928)	5.820.796
3.660.702	(6.995.793)
-	(2.991.920)
3.660.702	(9.987.713)
1.932.984	(5.150.879)
1.984.382	7.135.261

3.917.365

1.984.382

1.932.984

(5.150.879)
