

COBAP Comércio e Beneficiamento de Artefatos de Papel S/A
(antiga denominação: COBAP Comércio e Beneficiamento de Artefatos de Papel Ltda.)

Demonstrações dos fluxos de caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e de 2023
(Valores expressos em milhares de Reais)

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Lucro líquido / prejuízo do exercício	(4.111)	1.347
<i>Ajustes para conciliar o resultado do exercício:</i>		
Depreciação e amortização	8.887	5.941
Juros de empréstimos e financiamentos	2.588	1.582
Tributo diferido	(1.980)	-
Provisão para perdas	(344)	688
Variações cambiais	53	153
Ajustes de exercícios anteriores	824	(257)
	<u>5.917</u>	<u>9.454</u>
(Aumento) Redução dos ativos operacionais		
Contas a receber de clientes	4.394	(3.040)
Estoques	(8.100)	(3.774)
Tributos a recuperar	(6.796)	(877)
Outras contas a receber	(2.146)	2.704
Depósitos judiciais	(23)	35
	<u>(12.671)</u>	<u>(4.952)</u>
Aumento (Redução) dos passivos operacionais		
Fornecedores	23.343	4.781
Obrigações sociais e trabalhistas	504	147
Obrigações tributárias	461	1.576
Outras contas a pagar	(901)	568
	<u>23.407</u>	<u>7.072</u>
Fluxo de caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	<u>16.653</u>	<u>11.574</u>
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Adição de imobilizado e intangível	(57.266)	(36.857)
Baixa de ativo imobilizado	-	1.321
Partes relacionadas	-	2.883
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento	<u>(57.266)</u>	<u>(32.653)</u>
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Captações de empréstimos e financiamentos	88.052	22.350
Amortizações de empréstimos e financiamentos	(40.913)	(4.922)
Parcelamentos tributários	-	(3.497)
Antecipação de dividendos	-	(1.050)
Partes relacionadas	8.415	9.225
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento	<u>55.554</u>	<u>22.106</u>
Aumento no caixa e equivalentes de caixa	<u>14.941</u>	<u>1.027</u>
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício	1.852	825
Caixa e equivalente de caixa no final do exercício	16.793	1.852
Aumento no caixa e equivalentes de caixa	<u>14.941</u>	<u>1.027</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.