

# KAUTSKY PARTICIPAÇÕES S/A

## DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA DO ANO-CALENDÁRIO 2023

<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>
Lucro Líquido do Exercício	-9.699,33	-6.009.972,07
Ajuste de Exercício Anterior	-0,08	0,00
( + ) Depreciação	0,00	0,00
Adiantamento futuro aumento de capital	0,00	0,00
<b>GERAÇÃO BRUTA DE CAIXA</b>	<b>-9.699,41</b>	<b>-6.009.972,07</b>
<b>REDUÇÃO OU AUMENTO NOS ATIVOS</b>	<b>-190,79</b>	<b>0,00</b>
Clientes	0,00	0,00
Adiantamento a Funcionários	0,00	0,00
Créditos Fiscais	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
Adiantamento a Fornecedores	-190,79	0,00
Despesas Antecipadas	0,00	0,00
Outros Créditos	0,00	0,00
<b>AUMENTO OU REDUÇÃO NOS PASSIVOS</b>	<b>-305,03</b>	<b>0,00</b>
Fornecedores	-243,50	0,00
Adiantamento de clientes	0,00	0,00
Salários e Encargos Sociais	0,00	0,00
Obrigações fiscais	-61,53	0,00
Provisão de Férias	0,00	0,00
Obrigações diversas	0,00	0,00
<b>CAIXA LIQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>-10.195,23</b>	<b>-6.009.972,07</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.002.540,54</b>
Litígios Judiciais	0,00	0,00
Partes Relacionadas	0,00	0,00
Ativos Tributários	0,00	0,00
Baixa de Ativo Imobilizado	0,00	0,00
Adiantamento p/ integralização capital	0,00	0,00
Aquisição de Investimentos	0,00	6.002.540,54
Aquisição de Ativo Imobilizado	0,00	0,00
Aquisição de Intangível	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>	<b>10.195,23</b>	<b>7.431,53</b>
Financiamento a Curto prazo	0,00	0,00
Dívidas de Longo Prazo	10.195,23	7.431,53
Tributos Parcelados e a Parcelar	0,00	0,00

<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Saldo anterior de Caixa e Equivalente de Caixa	639,95	639,95
Saldo Final de Caixa e Equivalente de Caixa	639,95	639,95
<b>REDUÇÃO/AUMENTO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Domingos Martins - ES, 31 de Dezembro de 2023

**VALÉRIA SIMON KAUTSKY**  
DIRETORA PRESIDENTE

**AB PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA**  
REPRESENTANTE LEGAL  
ADEMAR ANTONIO BRAGATTO  
DIRETOR ADMINISTRATIVO

**CESAR FERREIRA DE SOUZA**  
CONTADOR CRC-ES 004261/O