

**TERRA E ÁGUA INDÚSTRIA DE  
CALÇADOS S.A.**

**CNPJ: 08.909.818/0001-33 NIRE: 43205929058**

**AVENIDA DAS INDÚSTRIAS, 1218 FARROUPILHA RS**

**DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA - INDIRETO**

	<b>31/12/23</b>	<b>31/12/22</b>
<b>ATIVIDADE OPERACIONAIS</b>		
RESULTADO LIQUIDO ANTES DO IR/CSLL	-8.313.547,67	-11.243.839,37
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	592.676,25	610.561,09
PROVISAO PARA IR E CSLL	0,00	0,00
<b>LUCRO LIQUIDO/PREJUÍZO AJUSTADO</b>	<b>-7.720.871,42</b>	<b>-10.633.278,28</b>
AUMENTO/DIMINUICAO DE CLIENTES	6.034.123,47	1.504.895,08
AUMENTO/DIMINUICAO DE ESTOQUES	1.586.339,54	3.892.713,67
AUMENTO/DIMINUICAO OUTROS ATIVOS	-21.413,44	-248.323,02
AUMENTO/DIMINUICAO EM REALIZAVEL LP	108.241,07	-177.389,55
AUMENTO/DIMINUICAO EM FORNECEDORES	-1.737.768,29	-402.278,74
AUMENTO/DIMINUICAO EM SALARIOS/ENCARGOS	1.863.417,27	350.585,91
AUMENTO/DIMINUICAO EM OUTROS PASSIVOS	219.860,52	8.308.946,03
REALIZAÇÃO AJUSTE. A VALOR JUSTO	0,00	-2.583,96
<b>CAIXA LIQUIDO DAS ATIV. OPERACIONAIS</b>	<b>331.928,72</b>	<b>2.593.287,14</b>
<b>DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
AQUISICOES DE IMOBILIZADO (aquisições - alienações)	-172.338,04	-394.228,65
LUCROS DISTRIBUIDOS NO ANO	0,00	0,00
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	72.086,85	-13.111,13
<b>CAIXA LIQUIDO DAS ATIV. DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-100.251,19</b>	<b>-407.339,78</b>
<b>DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
AUMENTO/DIMINUICAO DE EMPRESTIMOS	-215.841,03	-2.185.947,36
AJUSTE A.V.P. IMOBILIZADO	-15.836,50	0,00
<b>CAIXA LIQUIDO DAS ATIV. DE FINANCIAMENTO</b>	<b>-231.677,53</b>	<b>-2.185.947,36</b>
<b>AUMENTO/DIMINUICAO CAIXA E EQUIVALENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES - INICIO DO PERIODO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES - FINAL DO PERIODO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>