

ALTERSA EMPREENDIMENTO E PARTICIPAÇÕES S/A

CNPJ: 06.115.078/0001-38

Demonstrações dos fluxos de caixa

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2023

(Em milhares de Reais)

	<u>2.023</u>	<u>2.022</u>
Lucro ou prejuízo antes do IR e CS	31.014	
Itens que não afetam o caixa operacional		
Depreciação e amortização	-	-
	<u>31.014</u>	<u>-</u>
Aumento e diminuição das contas de ativo e passivo		
Contas a receber		571
Impostos a recuperar	(379)	
Adiantamentos	-	-
Outros Créditos	-	-
Outros Débitos	4.900	
Pagamento de Irapj/Csll		(2)
Obrigações fiscais	(206)	(14)
Outras contas a pagar	(3)	(301)
Estoque		
Caixa líquido das atividades operacionais	<u>35.326</u>	<u>254</u>
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Aquisição de imobilizado	2,00	(9)
Investimentos	(33.555)	(2.384)
Caixa líquido das atividades de investimentos	<u>(33.553)</u>	<u>(2.392)</u>
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Captação de empréstimos e financiamentos	-	-
Empréstimos e financiamentos	-	(990,00)
Distribuição de Lucro	(3.460)	17.941
Caixa líquido das atividades de financiamentos	<u>(3.460)</u>	<u>16.951</u>
(Redução)/ Aumento líquido de caixa	<u><u>(1.687)</u></u>	<u><u>14.813</u></u>
Caixa no início do período	15.591	778
Caixa no final do período	17.278	15.591
(Redução)/ Aumento líquido de caixa	<u><u>(1.687)</u></u>	<u><u>(14.813)</u></u>

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

RAFAEL LEE SAUER EISENBERG

Sócio

CPF: 097.122.987-28

ALESSANDRO DA SILVA GONÇALVES

Contador - CRC/RJ 08812707

CPF: 080.453.617-19