

# ALTEROSA COMERCIO ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO S/A

CNPJ: 29.093.374/0001-80

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	10.614	5.943
Itens que não afetam o caixa operacional		
Depreciação e amortização	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>Aumento e diminuição das contas de ativo e passivo</b>		
Contas a receber	(320)	(529)
Impostos a recuperar	(514)	(1)
Adiantamentos	(3.201)	(3.041)
Contas a Pagar	(6)	5
Depósitos Judiciais	-	
Obrigações trabalhistas	-	
Obrigações fiscais	44	38
IRPJ e CSLL Pagos	(1.211)	(951)
Outros Débitos	(116)	(14.047)
Caixa líquido das atividades operacionais	<u>(5.325)</u>	<u>(18.526)</u>
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimentos</b>		
Aquisição de imobilizado		(592)
Investimentos	5	(5)
Caixa líquido das atividades de investimentos	<u>5</u>	<u>(597)</u>
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamentos</b>		
Captação de empréstimos e financiamentos	-	-
Empréstimos e financiamentos		
Distribuição de Lucro	(3.433)	13.148
Caixa líquido das atividades de financiamentos	<u>(3.433)</u>	<u>13.148</u>
<b>(Redução)/ Aumento líquido de caixa</b>	<u><u>1.861</u></u>	<u><u>(32)</u></u>
Caixa no início do período	1.509	1.476,99
Caixa no final do período	3.370	1.508,79
<b>(Redução)/ Aumento líquido de caixa</b>	<u><u>1.861</u></u>	<u><u>32</u></u>

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

DANIEL ANDRE SAUER  
Sócio  
CPF:276.476.337-91

ALESSANDRO DA SILVA  
GONCALVES:08045361  
719

Assinado de forma digital por  
ALESSANDRO DA SILVA  
GONCALVES:08045361719  
Dados: 2025.12.09 10:03:51  
-03'00'

ALESSANDRO DA SILVA GONÇALVES  
Contador - CRC/RJ 08812707  
CPF: 080.453.617-19