

SERRA AZUL PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ:09.351.330/0001-04

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO
2023/2022
Em Reais

	31/12/23	31/12/2022
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro líquido	962.387,77	(3.148,15)
Ajustes por:		
Resultado de equivalência patrimonial	(964.941,41)	8.802.782,57
Lucro Líquido Ajustado	(2.553,64)	8.799.634,42
(Aumento) redução nos ativos operacionais		
Impostos a recuperar	(98,12)	-
Outras Contas a receber	5.000,00	-
Créditos com Empresas Ligadas	6.865.029,50	2.000.000,00
	6.869.931,38	2.000.000,00
Aumento (redução) nos passivos operacionais		
Fornecedores	-	-
Impostos a Recolher	10,45	-
Outras Contas a Pagar	1.058,66	43,44
Obrigações com Pessoas Ligadas	(6.865.029,50)	(2.000.000,00)
	(6.863.960,39)	(1.999.956,56)
Caixa Líquido gerado (consumido) na atividades operacionais	3.417,35	8.799.677,86
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisições de Investimentos	(6.059,14)	(8.802.782,57)
Baixa de Investimentos	-	-
Caixa Consumido nos Investimentos	(6.059,14)	(8.802.782,57)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(Aumento) redução de empréstimos	-	-
Dividendos Pagos	-	-
Redução de Capital Social	-	(43,44)
Caixa gerado (consumido) nos Financiamentos	-	(43,44)
Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa	(2.641,79)	(3.148,15)
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	7.597,08	10.745,23
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período	4.955,29	7.597,08
Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa	(2.641,79)	(3.148,15)
	0,00	0,00

Fabiana Gomes de Sousa
Contadora - CRC - CE 022505/O-5
CPF:660.247.143-00

Fernanda Mendes Pontes Baquit
Administradora
CPF: 594.888.084-20