

EVORA PARTICIPACOES S/A

Demonstração dos Fluxos de Caixa em 31 de Dezembro de 2023 e 2022 Em unidades de reais.



Fluxo de Caixa das atividades operacionais

LUCRO LIQUIDO	-50.691.728,97	33.707.285,48
DEPRECIACAO		
RECEITA DIFERIDA		
EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	50.830.145,95	-33.715.469,12
FORNECEDORES		
OUTROS DIREITOS A RECEBER		
DUPLICATAS EM ABERTO		
ESTOQUES		
OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS	933.040,44	
ADT ATIVOS		
ADT PASSIVOS		
TRIBUTOS A RECUPERAR	-577.138,41	
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	494.319,01	-8.183,64

Fluxo de caixa das atividades de investimento

IMOBILIZADO		
INVESTIMENTOS	5.500.000,00	955,23
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	5.500.000,00	955,23

Fluxo de caixa das atividades de financiamento

EMPRESTIMOS COM TERCEIROS		
APORTE DE CAPITAL		
DIVIDENDOS E JSCP PG	-9.489.895,20	
DEBITOS COM PARTES RELACIONADAS	226.442,18	
DIVIDENDOS E JSCP RC	3.270.451,02	
CREDITO COM PARTES RELACIONADAS		
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE	-5.993.002,00	0,00
VARIAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA	1.317,01	-7.228,41
SALDO INICIAL	591,07	7.819,48
SALDO FINAL	1.908,06	591,07

As notas explicativas da administração são partes integrantes das demonstrações contábeis.

JOSE JOAO CUNHA
CNPJ/CPF: 64831973815
DIRETOR

WASHINGTON COSTA SILVA
CNPJ/CPF: 11337914762 CONTADOR
Registro CRC Nº ES017698/O-4