

INDÚSTRIA DE SACOS DE PAPEL S/A - ISAPEL

C.N.P.J. - 10.815.306/0001-50

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

dezembro-22

dezembro-21

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**RESULTADO LÍQUIDO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL**

(451.496,57)

(610.542,31)

AJUSTES QUE NÃO REPRESENTAM ALTERAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Ajustes de Exercícios Anteriores

(329.790,46)

0,00

Realização/Resversão de Reserva de Reavaliação

0,00

0,00

Depreciação/Amortização e Exaustão

0,00

0,00

(781.287,03)**(610.542,31)****AUMENTO/DIMINUIÇÃO EM ATIVOS**

Contas a Receber Clientes

200,00

45.701,25

Demais Contas a Receber

39.075,88

10.456,94

Estoques

0,00

0,00

39.275,88**56.158,19****AUMENTO/DIMINUIÇÃO EM PASSIVOS**

Fornecedores

(576,14)

(677.321,55)

Impostos e Obrigações Sociais

393.946,13

368.757,87

Outras Contas a Pagar

0,00

(1.033,64)

393.369,99**(309.597,32)****Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais****(348.641,16)****(863.981,44)****FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS**

Investimento

0,00

0,00

Imobilizado

0,00

0,00

Diferido

0,00

0,00

Intangível

0,00

0,00

Caixa Líquido Proveniente das Atividades de Investimentos**0,00****0,00****FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS**

Créditos de Associadas

(63.589,77)

1.081.549,86

Empréstimos Bancários

0,00

0,00

Aumento de Capital

0,00

0,00

Ajustes de Avaliação Patrimonial

0,00

0,00

Caixa Líquido Proveniente das Atividades de Financiamentos**(63.589,77)****1.081.549,86****LÍQUIDO DAS DISPONIBILIDADES****(412.230,93)****217.568,42****Disponibilidades no Início do Período****925.552,27****707.983,85****Disponibilidades no Final do Período****513.321,34****925.552,27**Paulo Narcélio Simões Amaral
CPF: 790.422.877-72Guilherme Cavalcanti da Rocha Leitão
CPF: 093.237.264-35José Maurício Freire da Silva
CPF: 415.103.564-87
CRC-PE: 015996-O