

**CELULOSE E PAPEL DE PERNAMBUCO S/A - CEPASA**


C.N.P.J. - 10.422.699/0001-31

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA**

EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	dezembro-22	dezembro-21
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>RESULTADO LÍQUIDO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>	(689.291,61)	(229.926,91)
<b>AJUSTES QUE NÃO REPRESENTAM ALTERAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		
Ajustes de Exercícios Anteriores	(87.625,50)	(155.000,00)
Realização/Resversão de Reserva de Reavaliação	0,00	0,00
Depreciação/Amortização e Exaustão	0,00	0,00
	<b>(776.917,11)</b>	<b>(384.926,91)</b>
<b>AUMENTO/DIMINUIÇÃO EM ATIVOS</b>		
Contas a Receber Clientes	(2.610.850,70)	(3.448.204,43)
Demais Contas a Receber	185.298,23	(856.384,69)
Estoques	(1.018.062,38)	(1.154.297,25)
	<b>(3.443.614,85)</b>	<b>(5.458.886,37)</b>
<b>AUMENTO/DIMINUIÇÃO EM PASSIVOS</b>		
Fornecedores	1.018.134,53	(535.316,99)
Impostos e Obrigações Sociais	2.080.905,73	2.474.676,05
Outras Contas a Pagar	15.583,87	3.359.422,63
	<b>3.114.624,13</b>	<b>5.298.781,69</b>
<b>Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais</b>	<b>(1.105.907,83)</b>	<b>(545.031,59)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Investimento	0,00	0,00
Imobilizado	1.018.059,03	1.161.122,68
Diferido	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00
<b>Caixa Líquido Proveniente das Atividades de Investimentos</b>	<b>1.018.059,03</b>	<b>1.161.122,68</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
Créditos de Associadas	223,30	(772.901,75)
Empréstimos Bancários	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
<b>Caixa Líquido Proveniente das Atividades de Financiamentos</b>	<b>223,30</b>	<b>(772.901,75)</b>
<b>LÍQUIDO DAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>(87.625,50)</b>	<b>(156.810,66)</b>
<b>Disponibilidades no Início do Período</b>	<b>87.625,50</b>	<b>244.436,16</b>
<b>Disponibilidades no Final do Período</b>	<b>0,00</b>	<b>87.625,50</b>

  
Paulo Narcélio Simões Amaral  
CPF: 790.422.877-72

  
Guilherme Cavalcanti da Rocha Leitão  
CPF: 093.237.264-35

  
José Maurício Freire da Silva  
CPF: 415.103.564-87  
CRC-PE: 015996-0