

ITAIPAVA S/A

C.N.P.J. - 27.078.567/0001-37

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>	(52.045,15)	(132.415,98)
<b>AJUSTES QUE NÃO REPRESENTAM ALTERAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		
Ajustes de Exercícios Anteriores	(145.212,11)	0,00
Realização/Resversão de Reserva de Reavaliação	0,00	0,00
Depreciação/Amortização e Exaustão	0,00	0,00
	<b>(197.257,26)</b>	<b>(132.415,98)</b>
<b>AUMENTO/DIMINUIÇÃO EM ATIVOS</b>		
Contas a Receber Clientes	0,00	0,00
Demais Contas a Receber	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AUMENTO/DIMINUIÇÃO EM PASSIVOS</b>		
Fornecedores	0,00	0,00
Impostos e Obrigações Sociais	739,38	742,73
Outras Contas a Pagar	0,00	0,00
	<b>739,38</b>	<b>742,73</b>
<b>Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais</b>	<b>(196.517,88)</b>	<b>(131.673,25)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Investimento	0,00	0,00
Imobilizado	0,00	(6.894.896,71)
Diferido	0,00	6.894.896,71
Intangível	0,00	0,00
<b>Caixa Líquido Proveniente das Atividades de Investimentos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
Créditos de Associadas	25.234,63	(67.532,26)
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>25.234,63</b>	<b>(67.532,26)</b>
<b>LÍQUIDO DAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>(171.283,25)</b>	<b>(199.205,51)</b>
<b>Disponibilidades no Início do Período</b>	<b>171.283,25</b>	<b>370.488,76</b>
<b>Disponibilidades no Final do Período</b>	<b>0,00</b>	<b>171.283,25</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