

FOREST PAPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL S.A

07.155.032/0001-05

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021

(Em reais - R\$)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	2022		2021	
Sobra e lucro do exercício pós IRPJ e CSLL	R\$	(1.440.894,64)	R\$	6.075.897,10
Ajustes para Reconciliar o Lucro Líquido (Prejuízo) do [Período/Exercício] com o Caixa gerado pelas Atividades Operacionais				
Depreciação e Amortização	R\$	1.109.967,55	R\$	736.665,84
Ganho (Perda) na Venda de Ativo Imobilizado [e Intangível]	R\$	(52.044,46)	R\$	(1.056.485,38)
Ajuste de Exercícios Anteriores	R\$	-	R\$	-
Sobra e lucro ajustado	R\$	(382.971,55)	R\$	5.756.077,56

(Aumento) Redução nos Ativos Operacionais:

Contas a Receber de Clientes	R\$	8.371.584,89	R\$	(910.321,68)
Estoques	R\$	11.390.380,97	R\$	8.665.024,43
Adiantamentos Fornecedores	R\$	(19.999.691,32)	R\$	32.621.072,15
Adiantamentos A Funcionários	R\$	6.038,37	R\$	1.720,97
Créditos Tributários	R\$	(376.152,16)	R\$	700.812,53
Despesas Antecipadas	R\$	-	R\$	-
	R\$	(607.839,25)	R\$	41.078.308,40

(Aumento) Redução nos Passivos Operacionais:

Fornecedores	R\$	(832.226,31)	R\$	27.211.074,96
Impostos a Recolher	R\$	(48.069,43)	R\$	(1.587.886,11)
Salários, Provisões e Encargos Sociais	R\$	225.421,39	R\$	113.589,58
Adiantamento de Clientes	R\$	1.882.981,84	R\$	2.396.924,78
Outras Obrigações e Contas a Pagar	R\$	-	R\$	-
	R\$	1.228.107,49	R\$	28.133.703,21

Caixa Líquido Gerado pelas (Aplicado nas) Atividades Operacionais

R\$ 1.452.975,19 R\$ (7.188.527,63)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Créditos de Longo Prazo	R\$	(20.916.844,30)	R\$	(1.012.816,14)
Investimentos	R\$	(405.735,96)	R\$	-
Aquisição de Imobilizado	R\$	(7.846.356,73)	R\$	(12.011.027,51)
Integralização de Capital Social	R\$	31.030.667,00	R\$	-
Recebimento pela Venda de Imobilizado e Intangível	R\$	384.693,79	R\$	1.170.000,00

Caixa Líquido Gerado pelas (Aplicado nas) Atividades de Investimentos

R\$ 2.246.423,80 R\$ (11.853.843,65)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Diminuição das Contas de Longo Prazo	R\$	(126.245,35)	R\$	(174.790,58)
Distribuição de Lucros	R\$	(7.112.826,04)	R\$	(4.511.326,27)
Captação de Financiamentos Bancários	R\$	85.033.895,67	R\$	69.889.173,31
Pagamento de Financiamentos	R\$	(80.304.946,95)	R\$	(48.541.563,39)

Caixa Líquido Gerado pelas (Aplicado nas) Atividades de Financiamento

R\$ (2.510.122,67) R\$ 16.661.493,07

AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDO(A) DO SALDO DE DISPONIBILIDADES

R\$ 1.189.276,32 R\$ (2.380.878,21)

Disponibilidades no Início do Exercício	R\$	895.058,76	R\$	3.275.936,97
Disponibilidades no Fim do Exercício	R\$	2.084.335,08	R\$	895.058,76
		0,00		0,00

ANDRE CORAL CARRER
PRESIDENTE
CPF: 976.585.889-20

THIAGO TOLEDO PAGLIA
CONTADOR
CPF: 831.770.949-34
CRC/PR 040662/O-6