

ONZE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CELULOSE E ARTEFATOS DE PAPEL S.A
82.221.730/0001-87
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\$	22.902.553,84	R\$	19.758.592,07
Ajustes para Reconciliar o Lucro Líquido (Prejuízo) do [Período/Exercício] com o Caixa gerado pelas Atividades Operacionais				
Depreciação e Amortização	R\$	619.568,50	R\$	568.431,50
Ganho (Perda) na Venda de Ativo Imobilizado [e Intangível]	R\$	-	R\$	-
Ajuste de Exercícios Anteriores	R\$	-	R\$	-
Sobra e lucro ajustado	R\$	23.522.122,34	R\$	20.327.023,57
(Aumento) Redução nos Ativos Operacionais:				
Contas a Receber de Clientes	R\$	(9.850.619,14)	R\$	10.901.078,04
Estoques	R\$	208.135,67	R\$	1.662.317,57
Adiantamentos Fornecedores	R\$	1.578.589,20	R\$	1.317.959,82
Adiantamentos A Funcionários	R\$	3.362,57	R\$	1.702,79
Créditos Tributários	R\$	-	R\$	-
Despesas Antecipadas	R\$	-	R\$	-
	R\$	(8.060.531,70)	R\$	13.883.058,22
(Aumento) Redução nos Passivos Operacionais:				
Fornecedores	R\$	316.255,06	R\$	623.086,52
Impostos a Recolher	R\$	(289.274,11)	R\$	570.618,69
Salários, Provisões e Encargos Sociais	R\$	(17.550,91)	R\$	(47.499,89)
Adiantamento de Clientes	R\$	250.354,38	R\$	(1.953.536,99)
Outras Obrigações e Contas a Pagar	R\$	-	R\$	-
	R\$	259.784,42	R\$	(807.331,67)
Caixa Líquido Gerado pelas (Aplicado nas) Atividades Operacionais	R\$	31.842.438,46	R\$	5.636.633,68
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO				
Créditos de Longo Prazo	R\$	(146.948,64)	R\$	(180.620,48)
Investimentos	R\$	(31.030.667,00)	R\$	-
Utilização de Prejuízos Fiscais	R\$	-	R\$	-
Aquisição de Imobilizado	R\$	(2.225.654,78)	R\$	(7.231.579,56)
Integralização de Capital Social	R\$	-	R\$	-
Recebimento pela Venda de Imobilizado e Intangível	R\$	-	R\$	-
Caixa Líquido Gerado pelas (Aplicado nas) Atividades de Investimentos	R\$	(33.403.270,42)	R\$	(7.412.200,04)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO				
Diminuição das Contas de Longo Prazo	R\$	(65.636,92)	R\$	(86.222,52)
Distribuição de Lucros	R\$	(4.714.010,29)	R\$	(1.156.020,00)
Captação de Financiamentos Bancários	R\$	6.890.503,05	R\$	3.695.248,84
Pagamento de Financiamentos	R\$	(588.626,94)	R\$	(9.402,65)
Caixa Líquido Gerado pelas (Aplicado nas) Atividades de Financiamento	R\$	1.522.228,90	R\$	2.443.603,67
AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDO(A) DO SALDO DE DISPONIBILIDADES	R\$	(38.603,06)	R\$	668.037,31
Disponibilidades no Início do Exercício	R\$	1.095.635,83	R\$	427.598,52
Disponibilidades no Fim do Exercício	R\$	1.057.032,77	R\$	1.095.635,83
		(0)		0

ANDRE CORAL CARRER
PRESIDENTE
CPF: 976.585.889-20

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