

RESMAPEL CONVERSÃO E COMÉRCIO DE PAPEL SA

CNPJ: 55.385.777/0001-03

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\$		(1.897.986,84)
Ajustes para Reconciliar o Lucro Líquido (Prejuízo) do [Período/Exercício] com o Caixa gerado pelas Atividades Operacionais	R\$	-	R\$	337.783,30
Depreciação e Amortização	R\$	605.961,31	R\$	597.076,98
Ganho (Perda) na Venda de Ativo Imobilizado [e Intangível]	R\$	(70.014,96)	R\$	(20.684,90)
Ajuste de Exercícios Anteriores	R\$	-	R\$	-
Sobra e lucro ajustado	R\$	(586.538,66)	R\$	(983.811,46)

(Aumento) Redução nos Ativos Operacionais:

Contas a Receber de Clientes	R\$	148.623,95	R\$	493.827,70
Títulos de Capitalização	R\$	-	R\$	(365.170,18)
Estoques	R\$	627.158,06	R\$	(160.977,91)
Adiantamentos Fornecedores	R\$	(33.693,23)	R\$	140.215,20
Adiantamentos A Funcionários	R\$	910,45	R\$	(13.781,39)
Créditos Tributários	R\$	(162.804,34)	R\$	(92.570,86)
Despesas Antecipadas	R\$	-	R\$	-
	R\$	580.194,89	R\$	1.542,56

(Aumento) Redução nos Passivos Operacionais:

Fornecedores	R\$	(78.246,15)	R\$	(683.760,28)
Impostos a Recolher	R\$	17.882,22	R\$	(6.948.863,18)
Salários, Provisões e Encargos Sociais	R\$	(377.592,09)	R\$	(1.404.333,70)
Adiantamento de Clientes	R\$	(832.290,39)	R\$	1.976.575,79
Outras Obrigações e Contas a Pagar	R\$	-	R\$	-
	R\$	(1.270.246,41)	R\$	(7.060.381,37)

Caixa Líquido Gerado pelas (Aplicado nas) Atividades Operacionais

	R\$	(2.436.979,96)	R\$	(8.045.735,39)
--	-----	----------------	-----	----------------

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Créditos de Longo Prazo	R\$	(447.977,66)	R\$	426.625,40
Investimentos	R\$	57.331,10	R\$	-
Aquisição de Imobilizado	R\$	(1.177.408,69)	R\$	(286.075,97)
Integralização de Capital Social	R\$	-	R\$	-
Recebimento pela Venda de Imobilizado e Intangível	R\$	4.616.435,00	R\$	70.684,90

Caixa Líquido Gerado pelas (Aplicado nas) Atividades de Investimentos

	R\$	3.048.379,75	R\$	211.234,33
--	-----	--------------	-----	------------

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Diminuição das Contas de Longo Prazo	R\$	(98.818,59)	R\$	8.895.899,07
Distribuição de Lucros	R\$	-	R\$	-
Captação de Financiamentos Bancários	R\$	-	R\$	-
Pagamento de Financiamentos	R\$	(554.286,92)	R\$	(961.795,58)

Caixa Líquido Gerado pelas (Aplicado nas) Atividades de Financiamento

	R\$	(653.105,51)	R\$	7.934.103,49
--	-----	--------------	-----	--------------

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

	R\$	(41.705,72)	R\$	99.602,43
--	-----	-------------	-----	-----------

Disponibilidades no Início do Exercício

Disponibilidades no Fim do Exercício

	R\$	117.156,19	R\$	17.553,76
	R\$	75.450,47	R\$	117.156,19
		0		(0)

JOEL BOIKO BUGHAY
PRESIDENTE
CPF: 177.730.759-72

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