

MOBASA REFLORESTAMENTO S/A

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
(Valores em milhares de reais - R\$)

	2022	2021
FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Valor recebido de clientes	60.635	58.080
Imposto de renda e contribuição social pagos	(9.878)	(19.287)
Gastos com matérias primas e produção	(12.958)	(9.992)
Outros	(239)	686
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	37.560	29.487
Fluxo de caixa de atividades de investimento		
Receitas financeiras	2.014	573
Adições no imobilizado e atividades de silvicultura	(4.593)	(4.406)
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(2.579)	(3.833)
FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Pagamento de dividendos	(27.400)	(27.150)
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO (APLICADO NAS) GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(27.400)	(27.150)
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa	7.581	(1.496)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	5.764	7.260
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	13.345	5.764

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.