



Suata Serviço Unificado de Armazenagem e Terminal Alfandegado S.A.

CNPJ nº 03.928.105/0001-01

Demonstrações dos fluxos de caixa para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021 (Em milhares de reais)

	31/12/2022	31/12/2021
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Resultado do período antes dos impostos	18.568	4.630
Ajustes para conciliar o lucro/prejuízo líquido pelas atividades operacionais:		
Depreciações e amortizações	556	571
Perda estimada com crédito da liquidação duvidosa	464	(25.429)
Provisão para riscos processuais	(820)	382
Valor residual de baixas - imobilizado e intangível	730	11
Juros sobre arrendamento	24	-
Imposto de renda e contribuição social	(4.955)	2.698
Contas a receber de clientes	3.858	17.808
Estoques	(270)	53
Tributos a recuperar	(5.469)	(1.305)
Depósitos judiciais	174	(73)
Despesas Antecipadas	(639)	18
Outros créditos a receber	6	(33)
Fornecedores	743	618
Obrigações sociais	262	274
Obrigações tributárias	4.030	2.548
Outras contas a pagar	9.266	269
IRPJ e CSLL Diferidos	269	(3.800)
Fluxo de caixa gerado pelas atividades operacionais	26.797	(760)
Fluxo de caixa decorrente de atividade de investimento		
Aquisição de imobilizado líquido	(2.416)	(324)
Aquisição de IFRS-16	(387)	-
Aquisição de intangível líquido	(122)	(16)
Fluxo de caixa consumido pelas atividades de investimento	(2.538)	(340)
Fluxo de caixa decorrente de atividade de financiamento		
Amortização de empréstimos e financiamentos (principal e juros)	-	(169)
Pagamento de arrendamento	(95)	-
Ingressos de arrendamento	387	-
Partes relacionadas	(24.369)	876
Caixa consumido Fluxo de caixa gerado (consumido) pelas atividades de financiamento	(24.077)	707
Aumento/Diminuição líquido de caixa e equivalentes de caixa	182	(393)
Caixa e equivalentes de caixa		
No início do período	135	528
No fim do período	317	135
Aumento (Redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa	182	(393)

Juarez Gonsalves dos Santos
Contador
CRC 1SP 248427/O-6