

REDE SUL DE LOGISTICA S/A
 CNPJ: 27.221.173/0001-96
 Avenida SAO PEDRO, 139 LETRA D SALA COMERCIAL - CENTRO - Chapecó - SC - 89.801-300

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - INDIRETO

Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2023 a 31/12/2023	Período de 01/01/2022 a 31/12/2022
1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do exercício/período	556.252,57	2.081.481,57
Depreciação e Amortização	231.820,87	202.079,94
Resultado na venda de ativos permanentes	0,00	0,00
Variações nos ativos e passivos	(3.368.003,92)	902.665,52
(Aumento) Redução em contas a receber	(3.818.058,53)	(16.593.255,80)
Aumento (Redução) em fornecedores	(622.500,73)	4.446.849,04
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	312.733,10	5.071.995,16
Aumento (Redução) no imposto de renda e contribuição social	(6.889,00)	6.889,00
= Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplic. nas) ativ operac	(6.714.645,64)	(3.881.295,57)
2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Compras de imobilizado	(317.322,05)	(505.280,29)
Aquisição de ações/cotas	(43.495,22)	(123.567,31)
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00	0,00
Custos Venda Imobilizado	0,00	0,00
= Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplic nas) ativ invest	(360.817,27)	(628.847,60)
3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Integralização de capital	(937,00)	0,00
Pagamentos de lucros/dividendos	0,00	0,00
Empréstimos tomados	8.182.807,59	26.535.271,25
Pagamentos de empréstimos/debêntures	(5.678.248,05)	(19.623.967,68)
Juros recebidos de empréstimos	0,00	0,00
Juros pagos por empréstimos	1.680.905,58	518.171,87
= Disponibilidades líquidas ger pelas (apl nas) ativ de financiamento	4.184.528,12	6.393.131,70
4 - Aumento (Redução) nas disponibilidades (1+/-2+/-3)	(2.890.934,79)	1.882.988,53
5 - Disponibilidades no início do período	3.610.156,14	1.727.167,61
6 - Disponibilidades no final do período (4+/-5)	719.221,35	3.610.156,14

AIRTON GILMAR PIN
 Presidente
 CPF: 515.771.009-72

CARLOS HENRIQUE SILVESTRI
 CRC: 1-SC-042992/O-2 - Contador
 CPF: 085.178.669-32