

Índice

DFs Consolidadas

Demonstração do Fluxo de Caixa (Método Indireto)	1
--	---

DFs Consolidadas / Demonstração do Fluxo de Caixa (Método Indireto)**(Reais Mil)**

Código da Conta	Descrição da Conta	Último Exercício 01/01/2023 à 31/12/2023	Penúltimo Exercício 01/01/2022 à 31/12/2022
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	272.101	212.918
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	307.789	277.684
6.01.01.01	Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e contribuição social	-109.653	60.071
6.01.01.02	Depreciação e amortização	118.147	102.950
6.01.01.03	Juros, derivativos e variação cambiais e monetárias	3.351	4.247
6.01.01.04	Marcação a mercado - Derivativos	0	148
6.01.01.05	Pagamentos baseados em ações	15.702	13.596
6.01.01.06	Provisões e outros ajustes	7.260	-1.218
6.01.01.08	Remensuração valor justo da contraprestação contingente	272.982	97.890
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-35.688	-64.766
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	-37.380	-168.800
6.01.02.02	Impostos a recuperar	15.680	-6.462
6.01.02.03	Outros ativos	279	-7.523
6.01.02.04	Depósitos judiciais	565	-559
6.01.02.05	Fornecedores	-8.445	7.232
6.01.02.06	Pessoal, encargos e benefícios sociais	16.086	17.420
6.01.02.07	Outros tributos a recolher	-3.636	-8.844
6.01.02.08	Serviços a prestar	10.542	23.183
6.01.02.09	Recebimentos a repassar	22.565	127.657
6.01.02.10	Outros passivos	19.031	-535
6.01.02.13	Imposto de renda e contribuição social pagos	-70.975	-47.535
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-472.871	-316.717
6.02.01	Aquisição de bens para o imobilizado	-25.660	-42.362
6.02.02	Contas a pagar por aquisição de participação societária	-367.205	-176.359
6.02.03	Venda de participação societária	-4.950	-13.381
6.02.04	Aquisição de controladoras, líquidas do caixa adquirido	0	-28.062
6.02.05	Aquisição e desenvolvimento de ativo intangível	-75.255	-58.238
6.02.06	Aplicação Financeira Restrita	0	1.685
6.02.07	Recebimento pela venda de bens	199	0
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-59.238	-32.369
6.03.01	Integralização de capital	5.944	7.456
6.03.04	Empréstimos e financiamentos pagos	-370	-19.662
6.03.05	Dividendos e juros sobre capital próprio pagos	-30.815	0
6.03.06	Juros pagos	-35	-8.506
6.03.07	Derivativos pagos e recebidos	0	7.425
6.03.09	Arrendamentos mercantis	-18.191	-17.370
6.03.10	Recompra de ações próprias	-15.771	-1.712
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-260.008	-136.168
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	1.448.231	1.584.399
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	1.188.223	1.448.231