

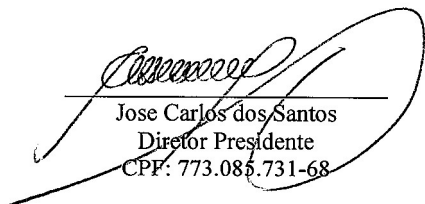
IQUEGO - INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS S/A
CNPJ: 01.541.283/00001-41

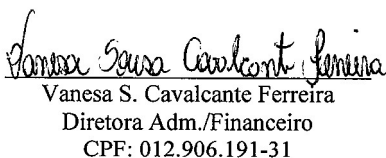
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022 (em reais)

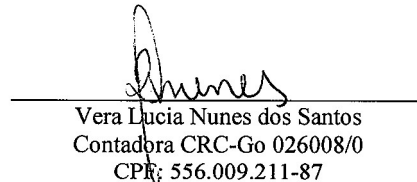
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	2023	2022
Resultado líquido do exercício	(9.891.446,19)	(17.323.206,56)
Ajustes por:		
Depreciação	522.372,55	376.090,91
Ajuste de reversão da reavaliação patrimonial PL	-	(15.177.736,26)
Ajustes de tributos diferidos	-	(13.465.360,65)
Ajustes de Exercícios Anteriores	(5.098.404,45)	3.638.625,42
Ajustes de avaliação Patrimonial	-	26.534.665,10
Resultado da Baixa de Bens	3.785.775,87	6.016.200,18
Resultado líquido após os ajustes	(10.681.702,22)	(9.400.721,86)
(Aumento)/Redução de ativos circulantes	(1.455.505,31)	(4.357.426,96)
(Aumento)/Redução em Clientes a Receber	1.850.100,38	5.707.987,60
(Aumento)/Redução em Créditos Diversos	(7.019.718,34)	(1.062.196,77)
(Aumento)/Redução em Adiantamentos	(184.689,58)	387.500,99
(Aumento)/Redução em Outros Créditos	3.330.825,25	(2.049.492,57)
(Aumento)/Redução em Estoques	5.635.112,45	(6.105.422,21)
(Aumento)/Redução de Realizável Longo Prazo	(5.067.135,47)	(1.235.804,00)
Aumento/(Redução) do passivo circulante	12.208.746,51	9.724.606,10
Aumento/(Redução) em Fornecedores e Outras Contas a Pagar	(8.725.850,66)	(491.637,43)
Aumento/(Redução) em Obrig Socias, Trabalhistas e Provisões	5.902.965,05	56.741,80
Aumento/(Redução) em Obrigações Tributárias	(137.651,13)	243.988,96
Aumento/(Redução) em Adto de Clientes e Convênios	(2.774.115,52)	2.795.183,63
Aumento/(Redução) Exigível Longo Prazo	17.943.398,77	7.120.329,14
Caixa gerado pelas atividades operacionais	71.538,98	(4.033.542,72)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	71.538,98	(4.033.542,72)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	176.530,00	(9.078,00)
Aquisição de Imobilizado	176.530,00	(9.078,00)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
Caixa líquido proveniente das atividades de financiamento	-	-
VARIAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	248.068,98	(4.042.620,72)
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	2.861.198,37	6.903.819,09
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Período	3.109.267,35	2.861.198,37
VARIAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	248.068,98	(4.042.620,72)

As Notas Explicativas são partes integrantes das Demonstrações Financeiras.


Jose Carlos dos Santos
Diretor Presidente
CPF: 773.085.731-68


Vanesa S. Cavalcante Ferreira
Diretora Adm./Financeiro
CPF: 012.906.191-31


Vera Lucia Nunes dos Santos
Contadora CRC-Go 026008/0
CPF: 556.009.211-87