

PANIFÍCIO AGUANAMBI S.A .
CNPJ 09.497.934/0001-55

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E DE 2021 (Valores em Reais)

	2022	2021
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro Líquido do Exercício	(1.408.229,07)	1.362.886,90
Ajuste ao Lucro Líquido		
Ajuste de Exercícios Anteriores	(756.597,80)	
Depreciações e Amortizações		553.465,57
Variações de Ativos e Passivos		
Clientes Nacionais	(3.116.157,26)	(3.260.231,28)
Cheques a Receber	13.050,76	109.137,67
Cheques Devolvidos	2.615,00	(4.065,00)
Adiantamento a Empregados	(9.204,42)	200,00
Adiantamento a Fornecedores	412.170,88	340.647,18
Impostos e Contribuições a Recuperar	(5.400,95)	42.514,87
Estoques	(1.937.835,43)	(2.600.107,72)
Despesas Antecipadas	3.066,60	564,08
Depósitos Judiciais	850,00	(10.059,13)
Investimentos	339.283,00	(410.000,00)
Outros Valores	0,00	(9.000,00)
Fornecedores	371.702,08	1.760.844,35
Obrigações Trabalhistas	480.100,50	15.135,01
Obrigações Tributárias	452.163,99	33.138,12
Energia e Água a Pagar	51.452,07	-105.509,74
Parcelamentos Tributários	229.520,30	(35.226,72)
Parcelamentos Tributários Longo Prazo	863.727,85	0,00
= FLUXO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS.	(4.013.721,90)	(2.215.665,84)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisições Imobilizado	(3.330.629,02)	(10.928.698,67)
Itangível	(3.979,00)	(2.910,00)
= FLUXO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO.	(3.334.608,02)	(10.931.608,67)
FLUXO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Financiamento de Curto Prazo	(1.839.080,22)	1.024.929,66
Empréstimos Bancários c/prazo	1.420.609,04	1.296.135,14
Financiamento de Longo Prazo	5.605.173,08	154.578,03
Empréstimos de Sócios	(6.795.000,00)	6.820.000,00
Adiantamento Para Aumento de Capital	8.820.000,00	0,00
Empréstimos Bancários L/Prazo	(1.306.164,78)	742.828,83
= FLUXO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO.	5.905.537,12	10.038.471,66
Diminuição de Caixa e Equivalência de Caixa	(1.442.792,80)	(3.108.802,85)
Caixa e Equivalência de Caixa Inicial	4.320.730,17	7.429.533,02
Caixa e Equivalência de Caixa Final	2.877.937,37	4.320.730,17