

BORBOREMA EMPREENDIMENTOS AGRÍCOLAS S/A - BOREASA
CNPJ 06.633.291/0001-31
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA PARA O EXERCÍCIO FINDO
EM 31 DE DEZEMBRO DE:

R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
Período	Período
01/01/2022	01/01/2021
a	a
31/12/2022	31/12/2021

I - DISPONIBILIDADES GERAIS PELAS OPERAÇÕES

Resultado do exercício	1.787,80	(772,00)
Despesas (Receitas) que não afetam o caixa		2,00
Depreciação	-	-
Amortização do diferido	-	-
Juros e Variações Monetárias de financiamentos	-	-
Ajuste de exercícios anteriores	(0,48)	2,00
TOTAL	(0,48)	2,00
Resultado líquido ajustado	1.787,32	(770,00)
<u>Variacoes nos ativos e passivos</u>		
(Aumento) redução em impostos a recuperar	(0,17)	-
(Aumento) redução em adiantamento de fornecedores	(1,76)	-
(Aumento) redução do realizavel a longo prazo	0,61	-
Aumento ou (redução) de Fornecedores	(2,99)	3,00
Aumento (redução) em obrigações Fiscais	16,10	(31,00)
Aumento (redução) em obrigações Sociais	32,42	(64,00)
Aumento (redução) em provisão de Férias	(23,00)	(22,00)
Aumento (redução) de Impostos e Contribuições parceladas	(11,00)	(18,00)
Aumento (redução) de Adiantamentos de clientes	104,45	-
Aumento (redução) em partes relacionadas	93,43	-
Aumento (redução) em impostos parcelados	6,29	-
Aumentos (redução) em demais contas a pagar	(89,03)	89,00
TOTAL	125,35	(43,00)
Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplicações nas) operações	1.912,67	(813,00)
II - ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisição de investimentos	(124,18)	-
Baixa de investimentos	-	-
Aquisição de Imobilizado	(1,87)	-
Aumento do diferido	(0,28)	-
Baixa de bem do imobilizado por venda	124,45	-
Total de aplicações nas atividades de investimentos	(1,88)	-
III - ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Amortização de empréstimos e Financiamentos	-	-
Variação na emissão de Debentures	(1.910,00)	232,00
Variação de partes relacionadas	-	581,00
Integralização de Capital	-	-
Pagamento de Dividendos/colocado a disposição da assembleia	-	-
Distribuição de lucros	-	-
Total gerado nas atividades de financiamentos	(1.910,00)	813,00
AUMENTO OU REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES	0,79	-
Saldo no início do exercício	-	-
Saldo no final do exercício	0,79	-

(As Notas Explicativas Integram o conjunto das demonstrações financeiras)

Fortaleza, 31 de dezembro de 2022.

CARLOS EDUARDO GOMES GUERREIRO
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 043.975.263-97

MANOEL ODERNO DO NASCIMENTO
CPF: 060.769.473-49
CONTADOR CRC-CE 6.178/0