



AGRO PECUÁRIA PEETERS GOIÁS S/A

ROD GO 220 km 30 - FAZ.Vargem Grande, Zona Rural, Montividiu – GO, CEP 75.915-000

CNPJ: 08.840.236/0001-48 NIRE: 52300011469

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC

31/12/2023

Metodo Indireto

Histórico	ANO 2022	ANO 2023
Das operações Sociais		
(+) Sobras ou Perdas operacionais	3.811.341,50	1.561.863,00
(-) Aumento de Estoque	210.085,69	423.472,13
(+) Depreciação	(3.739,40)	12.296,92
(-) Aumento/Redução de Clientes/creditos	(690.396,53)	632.413,20
(+) Aumento/redução obrigacoes	1.812,15	(1.117,28)
(+) Aumento/redução Contas a Pagar	194.188,72	(168.252,15)
(+) Aumento/redução impostos e Tributos	42.471,47	(59.379,69)
(+) Aumentos de Fornecedores	25.374,08	(19.072,77)
(=) Fluxo de Caixa Operacional Liquido	3.591.137,68	2.382.223,36
Das Atividades de Investimentos:		
(+) Recebimento de Venda de Imobilizado	-	-
(-) Aquisição de Ativo Permanente	(39.804,00)	(223.230,00)
(-) Investimentos	(3.278,70)	(14.992,14)
(+) Lucros em participações	-	14.992,14
(-) Dividendos pagos	(800.000,00)	(1.940.322,27)
(=) Disponibilidade Caixa Ativ de	(843.082,70)	(2.163.552,27)
Das Atividades de Financiamentos		
(+) Novos empréstimos	-	-
(-) Amortização de empréstimos	(732.158,09)	(458.657,55)
(=) Disponibilidade Caixa da Atividade de	(732.158,09)	(458.657,55)
Aumento/Diminuição nas Disponibilidades	2.015.896,89	(239.986,46)
DISPONIBILIDADES - no Início do Período	36.360,61	244.023,09
DISPONIBILIDADES - no Final do Período	244.023,09	4.036,63

CHARLES LOUIS PEETERS

Diretor Presidente

CPF.006.343.211-02

ANISIA PETRY

CRC-SC.018.795/0-OT-GO

CPF.702.473.239-34