

FAZENDA SEIS AMIGOS S/A

CNP: 38.258.202/0001-00

Estrada Capixaba Km 15, S/N - CXPST 121 - CEP 78573-000

Zona Rural - Tapurah - Mato Grosso

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

ENCERRADO EM 31/12/2023

DISCRIMINAÇÃO	2023	2022
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
LUCRO DO PERÍODO	R\$ 9.257.483,26	R\$ 10.239.208,39
MAIS DEPRECIAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) PERDA COM EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) AUMENTO DUPLICATA A RECEBER	(R\$ 428.822,48)	(R\$ 172.631,48)
(-) AUMENTO DE ESTOQUE	(R\$ 475.186,31)	(R\$ 2.638.083,42)
(-) AUMENTO DE SEGUROS A APROPRIAR	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) REDUÇÃO DE FORNECEDORES	(R\$ 327.063,51)	R\$ 154.293,04
(+) AUMENTO DE DUPLICATAS DESCONTADAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) REDUÇÃO DE SALÁRIOS A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(+) AUMENTO DE IR E CSLL A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 63.011,77
(=) CAIXA CONSUMIDO EM ATIVIDADE OPERACIONAL	R\$ 8.026.410,96	R\$ 7.645.798,30
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(+) AUMENTO COM VENDA DE IMÓVEIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) REDUÇÃO COM COMPRA DE IMOBILIZADO	R\$ 0,00	(R\$ 5.447.786,16)
(-) AUMENTO DE INVESTIMENTOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(=) CAIXA CONSUMIDO EM ATIVIDADE IMOBILIZADO	R\$ 0,00	(R\$ 5.447.786,16)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(+) AUMENTO DE EMPRÉSTIMOS	(R\$ 2.726.148,36)	R\$ 3.556.297,13
(+) AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) REDUÇÃO COM DIVIDENDOS PAGOS	(R\$ 4.650.000,00)	(R\$ 4.650.000,00)
(=) CAIXA GERADO EM ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO	(R\$ 7.376.148,36)	(R\$ 1.093.702,87)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	R\$ 650.262,60	R\$ 1.104.309,27