

**ITARETAMA AGRO PECUÁRIA LTDA**

C.N.P.J. - 11.482.072/0001-39

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA**

EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

dezembro-23

dezembro-22

**FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS****RESULTADO LÍQUIDO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL** (820,00) (495,00)**AJUSTES QUE NÃO REPRESENTAM ALTERAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**

Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Realização/Reversão de Reserva de Reavaliação	0,00	0,00
Depreciação/Amortização e Exaustão	0,00	0,00
	<b>(820,00)</b>	<b>(495,00)</b>

**AUMENTO/DIMINUIÇÃO EM ATIVOS**

Contas a Receber de Clientes	0,00	0,00
Demais Contas a Receber	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**AUMENTO/DIMINUIÇÃO EM PASSIVOS**

Fornecedores	539,83	0,00
Impostos e Obrigações Sociais	0,00	0,00
Outras Contas a Pagar	0,00	0,00
	<b>539,83</b>	<b>0,00</b>

**Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais****(280,17)****(495,00)****FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS**

Investimento	0,00	0,00
Imobilizado	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00

**Caixa Líquido Proveniente das Atividades de Investimentos****0,00****0,00****FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS**

Créditos de Associadas	280,17	495,00
Empréstimos Bancários	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00

**Caixa Líquido Proveniente das Atividades de Financiamentos****280,17****495,00****LÍQUIDO DAS DISPONIBILIDADES****0,00****0,00****Disponibilidades no Início do Período****0,00****0,00****Disponibilidades no Final do Período****0,00****0,00**Guilherme Cavalcanti da Rocha Leitão  
CPF: 093.237.264-35José Maurício Freire da Silva  
CRC-PE: 015996-O