

# ITAUNA AGRO PECUÁRIA E MECANIZAÇÃO LTDA

C.N.P.J. - 07.238.132/0001-03

## DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	dezembro-23	dezembro-22
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>RESULTADO LÍQUIDO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>	24.584,59	45.069,48
<b>AJUSTES QUE NÃO REPRESENTAM ALTERAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		
Ajustes de Exercícios Anteriores	(7.594,63)	(88.099,04)
Realização/Reversão de Reserva de Reavaliação	0,00	0,00
Depreciação/Amortização e Exaustão	0,00	0,00
	<b>16.989,96</b>	<b>(43.029,56)</b>
<b>AUMENTO/DIMINUIÇÃO EM ATIVOS</b>		
Contas a Receber de Clientes	2.638.487,46	(3.820.242,67)
Demais Contas a Receber	(55.280,47)	(431.000,00)
Estoques	0,00	0,00
	<b>2.583.206,99</b>	<b>(4.251.242,67)</b>
<b>AUMENTO/DIMINUIÇÃO EM PASSIVOS</b>		
Fornecedores	(1.735,87)	30.530,41
Impostos e Obrigações Sociais	(8.009,16)	81.251,05
Outras Contas a Pagar	301,93	29,66
	<b>(9.443,10)</b>	<b>111.811,12</b>
<b>Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais</b>	<b>2.590.753,85</b>	<b>(4.182.461,11)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Investimento	0,00	0,00
Imobilizado	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00
<b>Caixa Líquido Proveniente das Atividades de Investimentos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
Créditos de Associadas	(1.559.965,56)	4.081.486,37
Empréstimos Bancários	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00
<b>Caixa Líquido Proveniente das Atividades de Financiamentos</b>	<b>(1.559.965,56)</b>	<b>4.081.486,37</b>
<b>LÍQUIDO DAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>1.030.788,29</b>	<b>(100.974,74)</b>
<b>Disponibilidades no Início do Período</b>	<b>41.742,74</b>	<b>142.717,48</b>
<b>Disponibilidades no Final do Período</b>	<b>1.072.531,03</b>	<b>41.742,74</b>

Guilherme Cavalcanti da Rocha Leitão  
CPF: 093.237.264-35

José Maurício Freire da Silva  
CRC-PE: 015996-O