

FAZENDA BARREIRO DE SANTA FÉ S/A
CNPJ/MF 09.009.762/0001-23
PETROLINA - PE.
NIRE 2630000668-5 DE 19/10/1984

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
DE 2023 E 2022- MÉTODO DIRETO

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>2022</u>	<u>2023</u>
Prejuízo do Exercício	(152.640,06)	(1.493.861,46)
Itens que não afetam o Caixa Gerado pelas Ativ Oper	923.930,00	239.539,23
Depreciação do exercício	923.930,00	239.539,23
Ajustes de Exercícios Anteriores-Bx Ajustes Imobilizado	-	-
Aumento (Redução) nos Ativos Operacionais	(744.396,46)	(439.297,12)
Contas a Receber- Clientes	(58.661,26)	(283135,71)
Estoques Diversos Agrícolas	(22.028,71)	328.807,2
Impostos a Recuperar/Compensar	105.508,28	19.132,63
Outros Ativos Curto Prazo- Outros créditos	(26.624,88)	(165.586,68)
Outros Ativos Curto Prazo- Adiant Diversos	-	4.650,7
Outros Ativos Longo Prazo- Adi Colig/Dirtetores/Consort	(412.862,52)	(343.165,26)
Aumento (Redução) nos Passivos Operacionais	(827.394,12)	603.248,51
Fornecedores	(345.685,25)	472.734,49
Obrigações Sociais e Impostos/Provisões Legais	(173.046,19)	98.159,29
Outras Obrigações a Pagar- Curto Prazo	22.660,36	11.507,25
Outras Obrigações a Pagar- Longo Prazo	(331.323,04)	20.847,48
Caixa Líquido Gerado Atividades Operacionais	(800.500,64)	1.897.352,08

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31 de dezembro de 2023, estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade. Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações foram extraídas do Livro Diário nº 16, entregue pelo Sped Contabil HASH 72.A1.EA.03.03.F6.5C.CE.12.5E.42.F2.4D.6F.20.14.EA.55.B0.52-8. A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

Petrolina-PE., 31 de dezembro de 2023

 Maria do Socorro Melo dos Santos
 CRC-PE 013577-0/O
 CPF 15.462.465-04

 Anamaria Cruz de Souza Coelho
 Diretora Presidente
 CPF 856.096.174-71

FAZENDA BARREIRO DE SANTA FÉ S/A
CNPJ/MF 09.009.762/0001-23
PETROLINA - PE.
NIRE 2630000668-5 DE 19/10/1984

	<u>2022</u>	<u>2023</u>
FLUXO DE CAIXA ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisições imobilizado	(275.102,54)	(525.765,90)
Caixa Líquido Gerado Atividades Investimentos	(275.102,54)	(525.765,90)
FLUXO DE CAIXA ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Financiamentos, Atualização Debêntures	534.568,51	-
Caixa Líquido Gerado Atividades de Financiamentos	534.568,51	-
AUMENMTO (REDUÇÃO) DO SALDO LÍQUIDO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA – VARIÇÃO	(541.034,67)	1.371.586,18
Disponibilidade Início do Exercício	1.618.526,93	1.077.492,26
Disponibilidade no Fim do Exercício	1.077.492,26	2.434.493,66

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31 de dezembro de 2023, estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade. Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações foram extraídas do Livro Diário nº 16, entregue pelo Sped Contabil HASH 72.A1.EA.03.03.F6.5C.CE.12.5E.42.F2.4D.6F.20.14.EA.55.B0.52-8. A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

Petrolina-PE., 31 de dezembro de 2023

 Maria do Socorro Melo dos Santos
 CRC-PE 013577-0/O
 CPF 15.462.465-04

 Anamaria Cruz de Souza Coelho
 Diretora Presidente
 CPF 856.096.174-71