



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 - DFC

31/12/2021

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC

31/12/2021

Metodo Indireto

Histórico	ANO 2020	ANO 2021
Das operações Sociais		
(+) Sobras ou Perdas operacionais	1.220.259,62	1.975.132,34
(-) Aumento de Estoque	(117.890,60)	(312.675,74)
(+) Depreciação	28.753,05	36.991,64
(-) Aumento/Redução de Clientes/creditos	(130.559,50)	310.450,15
(+) Aumento/redução obrigacoes trabalhistas	(3.791,47)	5.577,63
(+) Aumento/redução Contas a Pagar	(10.301,47)	117.465,56
(+) Aumento/redução impostos e Tributos	(4.940,20)	12.503,41
(+) Aumentos de Fornecedores	30.428,86	(1.538,39)
(=) Fluxo de Caixa Operacional Liquido	1.011.958,29	2.143.906,60
Das Atividades de Investimentos:		
(+) Recebimento de Venda de Imobilizado	-	-
(-) Aquisição de Ativo Permanente	(38.432,94)	(39.804,00)
(-) Investimentos		(3.278,70)
(+) Lucros em participações	5.083,01	-
(-) Dividendos pagos	(627.528,60)	(800.000,00)
(=) Disponibilidade Caixa Ativ de Investimento	(660.878,53)	(843.082,70)
Das Atividades de Financiamentos		
(+) Novos empréstimos	-	-
(-) Amortização de empréstimos	(397.852,11)	(960.911,77)
(=) Disponibilidade Caixa da Atividade de Financiamentos	(397.852,11)	(960.911,77)
Aumento/Diminuição nas Disponibilidades	(46.772,35)	339.912,13
DISPONIBILIDADES - no Início do Período	83.132,96	36.360,61
DISPONIBILIDADES - no Final do Período	36.360,61	376.272,74

CHARLES LOUIS PEETERS
Diretor Presidente
CPF.006.343.211-02

ANISIA PETRY
CRC-SC.018.795/0-OT-GO
CPF.702.473.239-34