

Agrorobótica Fotônica em Certificações Agroambientais S.A.

Demonstrações do fluxo de caixa - método indireto para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022

(Em reais)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Resultado do exercício	(426.413)	(1.633.605)
Ajustes por:		
Depreciação e amortização	193.939	173.519
Outros	10.224	-
Juros dos empréstimos	26.454	-
Baixa do imobilizado	(6.344)	97.000
	<u>224.273</u>	<u>270.519</u>
Variação nos ativos e passivos		
Contas a receber	(283.673)	3.730
Impostos a recuperar	(9.943)	8.271
Adiantamento a fornecedor	-	461
Outras contas a receber	-	865
Fornecedores	106.186	49.879
Salários, férias e encargos a pagar	(17.426)	(47.597)
Parcelamentos	45.735	(37.225)
Obrigações tributárias	239.794	97.769
Caixa líquido decorrente das atividades operacionais	<u>80.673</u>	<u>76.153</u>
Aquisição imobilizado e intangível	20.556	(21.183)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento	<u>20.556</u>	<u>(21.183)</u>
Aporte recebido de acionistas	1.082.174	1.100.000
Adiantamento para futuro aumento de capital	(600.000)	-
Parte relacionada	-	313.596
Empréstimos e financiamentos - captação	250.000	161.954
Empréstimos e financiamentos - pagamento	(55.156)	(200.478)
Caixa proveniente das atividades de financiamento	<u>677.018</u>	<u>1.375.072</u>
Aumento (diminuição) do caixa e equivalentes de caixa	<u><u>576.108</u></u>	<u><u>66.957</u></u>
Demonstração do aumento do caixa e equivalentes de caixa		
Caixa e equivalentes de caixa - no início do exercício	69.982	3.025
Caixa e equivalentes de caixa - no final do exercício	646.090	69.982
Aumento (diminuição) do caixa e equivalentes de caixa	<u><u>576.108</u></u>	<u><u>66.957</u></u>

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.