

ANIMALIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DE 2023 E 2022

2023

2022

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do Período	(10.176.444,79)	(28.777.433,61)
(+) Depreciações	498.494,34	117.249,83
Resultado Ajustado	(9.677.950,45)	(28.660.183,78)

VARIAÇÕES DOS ATIVOS/PASSIVOS

ATIVO

Duplicatas a Receber	8.319.562,97	-
Estoques	463.227,72	131.612,23
Adiantamentos	9.957.976,92	531.036,05
Outros	1.714.555,75	157.682,02
	20.455.323,36	820.330,30

PASSIVO

Fornecedores	(13.414.984,61)	(2.529.668,36)
Obrigações Fiscais/Previdenciárias	600.292,11	2.081.384,85
Financiamentos	20.477.264,85	502.594,76
Transações Financeiras	40.799.317,87	54.048.465,48
Outros	4.115.190,21	(19.063.371,75)
	52.577.080,43	35.039.404,98

Caixa Líquido - Atividades Operacionais	(22.443.806,62)	(5.558.890,90)
--	------------------------	-----------------------

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

Aquisição de Imobilizado	23.391.911,35	3.419.688,78
Caixa Líquido de Investimentos	23.391.911,35	3.419.688,78

RESULTADO DO FLUXO DE CAIXA	948.104,73	(2.139.202,12)
------------------------------------	-------------------	-----------------------

Disponibilidades

Saldo Final do Exercício	3.195.552,65	4.143.657,38
Início do Exercício	4.143.657,38	2.004.455,26

AUMENTO/(DIMINUIÇÃO) CAIXA LÍQUIDO	948.104,73	(2.139.202,12)
---	-------------------	-----------------------



CONTADOR
NELSON DOS SANTOS FERNANDES
CT CRC: 1SP191248/O-9