

**AGROPECUÁRIA OLHOS D'ÁGUA S.A**  
**CNPJ: 09.389.104/0001-04**  
**NIRE: 54300004553**

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA 2023**

	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DA ATIVIDADE OPERACIONAL</b>		
(+)Recebimentos e Transferências Correntes	2.550.341,68	3.879.460,96
(+)Juros Recebidos	5,79	0,02
(+)Dividendos Recebidos	0,00	0,00
(-)Pagamentos a Fornecedores	0,00	0,00
(-)Juros Pagos	0,00	0,00
(-)Pagamentos de Despesas Operacionais e Transferências Correntes	-2.144.932,65	-3.439.030,47
(-)Pagamentos de Despesas antecipadas	0,00	0,00
(+)Outros Pagamentos Recebidos relativos à Atividade Operacional	0,00	0,00
(=)Caixa Gerado (+) Consumido (-) na Atividade Operacional	405.409,03	440.430,49
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
Recebimento por Venda de Ações ou Integralização de Capital	0,00	0,00
(+)Recebimento de Debêntures Emitidas	0,00	0,00
(+)Recebimento de Empréstimos de Curto e Longo Prazo	0,00	0,00
(-)Pagto Divid., Amortiz. Dív. Contr., Regate Debênt., Pagtos resgate ou reembolso das próprias ações	-200.000,00	-200.000,00
(+)Outros Recebimentos e Pagamentos relativos Atividade de Financiamento	0,00	0,00
(=)Caixa Gerado (+) ou Consumido (-) na Atividade de Financiamento	-200.000,00	-200.000,00
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
(+)Recebimentos de Venda de Ativos Imobilizados	0,00	0,00
(+)Recebimentos de Vendas de participações Societárias	0,00	0,00
(+)Amortização de Empréstimos Concedidos à acionistas, empresas controladas e coligadas	0,00	0,00
(-)Pagamentos por Aquisição de Ativos Imobilizados	0,00	0,00
(-)Pagamentos por Aquisição de Participações Societárias	0,00	0,00
(-)Empréstimos concedidos à acionistas, empresas controladas e coligadas	0,00	0,00
(+)Outros Recebimentos e Pagamentos relativos às Atividades de Investimentos	0,00	0,00
(=)Caixa Gerado (+) ou Consumido (-) na Atividade de Investimento	0,00	0,00
<b>CAIXA GERADO OU CONSUMIDO</b>		
(=)Variação no Disponível (1+2+3)	205.409,03	240.430,49
<b>SALDO DO DISPONÍVEL NO INÍCIO DO EXERCÍCIO</b>	<b>78.273,34</b>	<b>283.682,37</b>
<b>SALDO DO DISPONÍVEL NO FINAL DO EXERCÍCIO (4+5)</b>	<b>283.682,37</b>	<b>524.112,86</b>

Campo Grande- MS - 31 de dezembro de 2023

\_\_\_\_\_  
Eliana Maria Lemos Monteiro Conceição  
Diretora  
CPF: 690.321.811-49

\_\_\_\_\_  
Reni Romero  
Contadora  
CRC MS 003013/O-5