

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro
(Em R\$)

CONTADEMO	DESCRICAÇÃO	2023	2022
08	ATIVIDADES OPERACIONAIS		
0801	(+)Recbtos de Parceria Agrocana	950.557,90	91.303,95
0807	(-)Pagto.de Serviços de Terceiros	7.715,94	0,00
0808	(-)Pagto.de Tributos	66.392,00	0,00
0821	(-)Patgo de Lucros aos Sócios - CGR	701.847,84	68.228,25
0898	(-)Pagto.de Despesas Operacionais	24.188,56	401,80
09	CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERAC.	150.413,56	22.673,90
11	ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
13	ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
1301	(+)Integralização de Capital	1.831,62	0,00
1310	(-)Pgto.Emprestimo Dr. Ivo	42.245,68	0,00
14	CXA LÍQUIDO DAS ATIV. DE FINANCIAMENTO	-40.414,06	0,00
15	VARIAÇÃO DE CAIXA	109.999,50	22.673,90
2001	(-)Caixa e equiv. do período inicial	24.928,90	2.255,00
2002	(+)Caixa e equiv. do período final	134.928,40	24.928,90
21	CAIXA LÍQUIDO GERADO NO PERÍODO	109.999,50	22.673,90

SÔNIA ROSELI MANZKE SCHERER
Contador CRC. nº: 021167/O-2
CPF: 476.281.629-91

IVO ALBERTO BECKER
Presidente
CPF: 669.293.938-00