



PANIFICIO AGUANAMBI S/A

CNPJ nº 09.497.934/0001-55

Demonstração do Fluxo de Caixa Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2023

Em reais (R\$)

	<u>Ano 2023</u>
Fluxos de caixa das atividades operacionais	
Lucro líquido do exercício	(1.540.664,41)
Ajustes por:	
Depreciação	829.876,17
Provisões	
Ajustes de Exercícios Anteriores	-
Lucro Líquido Ajustado	(710.788,24)
Variações nos ativos e passivos operacionais	
Aumento (diminuição) créditos de clientes	319.299,61
Aumento (diminuição) de créditos tributários	15.281,70
(Aumento) diminuição de adto. Funcionários	(14.296,03)
(Aumento) diminuição de adto. Fornecedores	(304.639,46)
Aumento (diminuição) de estoques	1.663.906,83
(Aumento) diminuição de despesas antecipadas	(25.412,11)
Aumento (diminuição) de débitos com Fornecedores	(418.822,44)
Aumento (diminuição) de débitos de impostos e contribuições a recolher	(417.280,55)
(Aumento) diminuição de débitos de obrigações trabalhistas	128.345,68
Aumento (diminuição) de provisões trabalhistas	(293.978,34)
Aumento (diminuição) de débitos diversos	(57.909,61)
(Aumento) diminuição de parcelamentos tributários	560.608,78
Aumento (diminuição) de outros débitos empréstimos	(2.357.935,78)
	(1.913.619,96)
Fluxo de caixa líquido decorrente das atividades operacionais	(1.913.619,96)
Fluxo de caixa de atividades de investimento	
Aquisição de imobilizado	(2.394.379,70)
Aquisição de intangível	(1.675,00)
Depósitos judiciais	(103.405,27)
Demais investimentos	70.717,00
Ajuste IMOBILIZADO	
Baixa Venda Imobilizado	
Baixa de Intangível	-
Fluxo de caixa (usado) nas atividades de investimento	(2.428.742,97)
Fluxo de caixa de atividades de financiamento	
Transferência para aumento de capital	1.199.000,00
Empréstimos e financiamentos	(607.808,02)
Parcelamentos tributários	1.801.152,77
Intrgralizacao de Capital	-
Caixa usado nas atividades de financiamento	2.392.344,75
Aumento (redução) líquida em caixa e equivalentes de caixa	(1.950.018,18)
Demonstração do aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa	
Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro	2.877.937,37
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro	927.919,19
Aumento (redução) líquida em caixa e equivalentes de caixa	(1.950.018,18)

ANTÔNIO DE PINHO OLIVEIRA
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 000.526.203-87

JOSÉ PEREIRA QUINTINO
CONTADOR
CPF: 186.805.263-04
CRC: CE-009814/O-5