

FAZENDA PONTA DA SERRA S/A
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e de 2022
Valores em Reais (Sem Centavos)

	2023	2022
Atividades operacionais		
- Lucro ou prejuízo líquido	(196.750)	(179.870)
- Depreciação e exaustão	-	-
Lucro(Prejuízo) líquido ajustado	(196.750)	(179.870)
(Aumento)Redução de Ativos operacionais		
- Duplicatas a Receber, líquidas	25.628	4.159.765
- Dos estoques	(1.867.741)	(1.232.706)
- Adiantamentos a terceiros	5.812	91.347
- Impostos a recuperar	(0)	178.520
- Outras contas do ativo	(45.754)	(23.693)
	(1.882.054)	3.173.233
Aumento(Redução) de Passivos operacionais		
- Fornecedores	(829.016)	(4.644.065)
- Obrigações sociais e tributárias	146.756	(490.481)
- Obrigações tributárias parceladas	(9.669)	323.197
- Adiantamentos de clientes	-	384.912
- Outras contas a pagar	987.415	(820)
	295.486	(4.427.257)
Disponibilidades provenientes das operações	(1.783.319)	(1.433.894)
- Ajustes de exercícios anteriores	-	-
Disponibilidades geradas pelas Atividades Operacionais	(1.783.319)	(1.433.894)
Atividades de Investimento		
- Baixa de investimentos	1200	1.200
- Compra para ativo imobilizado	-	-
Disponibilidades geradas nasatividades de investimento	1.200	-
Atividades de Financiamento		
- Pessoas ligadas	20.000	(2.000)
- Empréstimos e financiamentos	1.723.962	806.181
Disponibilidades geradas nasatividades de investimento	1.743.962	804.181
Aumento(redução) líquida do caixa	(38.157)	(629.713)
Caixa e equivalente de caixa		
No início do exercício	77.654	706.167
No fim do exercício	39.497	77.654
Aumento/redução das disponibilidades do exercício	(38.157)	(628.513)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

CHURCHILL CAVALCANTI CÉSAR
Diretor Presidente

CLENILSON LIMA SANTOS
CONTADOR CRC-PB 011630/O-9