

CAJUEIRO AGROPASTORIL INDUSTRIAL S/A
CNPJ/MF 07.086.580/0001-20
BAIXA GRANDE DO RIBEIRO-PI

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023. DISPENSADO DE PUBLICAÇÃO LEI 13.818/24/09/2019 E PARA CAMPANHAS FECHADAS, COM PL INFERIOR A 2 MILHÕES DE REAIS, ART. 176 LEI 6.404/76

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	31.12.2023	31.12.2022
Lucro/Prejuízo do Exercício	854.224	(4.379.754)
Depreciação – não houve		
Aumento/Redução nos Ativos	(2.381.918)	(9.094.682)
Contas a Receber realizável a longo prazo	294.714	7.156
Estoques/terrenos loteamento	-	194.175
Depósitos Judiciais	635.799	578.913
Impostos a Recuperar ou compensar IRRF	-	107.499
Controladas/Coligadas/Ligadas/Acionistas	(3.312.431)	(6.958.128)
Realizável Longo Prazo Encargos Financeiros s/ Debêntures Lei 8.167/91 a Apropriar	-	(3.024.297)
Aumento/Redução nos Passivos	(383.824)	1.658.697
Fornecedores	-	-
Obrigações Fiscais	263.868	310.648
Empréstimos Empresas Coligadas	-	(294.122)
Debêntures FINOR atualização provisão dos encargos financeiros no passivo não circulante Lei 8.167/91.	(647.692)	3.024.298
Provisão Impostos Reversão	-	(1.382.127)
Recursos Líquidos Provenientes das Atividades Operacionais	(1.911.518)	(12.580.418)
FLUXO DE CAIXA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:		
Adição (Redução) Aquisições Ativo Imobilizado Ajuste reversão	2.688.876	1.382.127
Recursos Liq. Provenientes das Atividades Investimentos	-	-
FLUXO DE CAIXA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS:		
Pagamentos de Empréstimos e Financiamentos – Baixa	-	(294.123)
Recursos Liq. Provenientes das Atividades Financiamentos	2.688.876	1.088.004
Aumento (Redução) no Caixa e Equivalentes	(11.492.414)	(11.492.414)
Disponibilidades no Início do Exercício	9.384.684	20.876.998
Disponibilidades no Final do Exercício	10.162.044	9.384.584

“As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.”