

FAZENDA QUIXABA S/A - FAQUISA
CNPJ /MF 06.424.931.0001-01
BAIXA GRANDE DO RIBEIRO-PI

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO/2023
EM REAIS - CONFORME CPC 26 DO CFC.

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	31.12.2023	31.12.2022
Lucro/Prejuízo do exercício	1.077.164	289.739
Ajustes de exercícios anteriores	(1.091)	7.976
Depreciação não houve		
Aumento/Redução nos Ativos	(5.194.026)	(5.300.627)
Contas a Receber de Clientes	301.670	-
Depósitos Judiciais	361.085	(456.722)
Adiantamentos a Fornecedores	-	35.000
Impostos a Recuperar	(216.780)	180.699
Controladas/Coligadas	(5.640.000)	(4.971.209)
Realizável Longo Prazo – Provisão dos Encargos Financeiros e Juros das Debêntures Lei 8.167/91 a Apropriar	-	(88.395)
Aumento (Redução) nos Passivos	(106.206)	650.885
Fornecedores	-	-
Créditos Diretores/Acionistas	-	160.873
Obrigações Fiscais Tributárias	254.879	402.293
Empréstimos Empresas Coligadas	-	(676)
Passivo Não Circulante Debêntures Conversíveis e Simples Lei 8.167/914		
FINOR Provisão Encargos Financeiros Juros e Atualização Monetária a Apropriar	(361.085)	88.395
Recursos Líquidos Provenientes das Atividades Operacionais	(4.224.159)	(4.868.395)
FLUXO DE CAIXA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:		
Adição (Redução) Aquisições Ativo Imobilizado Ajustes reversão	1.639.099	516.369
Recursos Liq. Provenientes das Atividades Investimentos		
FLUXO DE CAIXA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS:		
Pagamentos de Empréstimos e Financiamentos Baixa	-	(159.782)
Recursos Liq. Provenientes das Atividades Financiamentos	-	-
Aumento (Redução) no Caixa e Equivalentes	(2.585.060)	(4.511.808)
Disponibilidades no Início do Exercício	29.040.433	33.552.241
Disponibilidades no Final do Exercício	26.455.374	29.040.433

“Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.”