

## Agropecuária Terras Novas S.A. - Em recuperação Judicial

Demonstração Fluxo de Caixa período societário de 12 (doze) meses findos em 30 de abril de 2023

(Em milhares de Reais)

### DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

	<b>30/04/2023</b>	
	Mensal	Acumulado
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Resultado do período	1.760	152.861
Ajustado por:		
Depreciação e amortização	4	1.878
Transferência para o Ativo Circulante	-	804
Varição no valor justo dos ativos biológicos	-	-
Ganho de Capital na avaliação de bens do imobilizado	-	(200.814)
Juros e variações monetárias e cambiais líquidas	0	(23.196)
	<u>1.765</u>	<u>(68.467)</u>
Varição nos ativos e passivos		
Contas a receber	(603)	(698)
Estoques	193	(551)
Adiantamentos a fornecedores	1	1.914
Outros créditos	127	908
Fornecedores	9	(108.554)
Salários e encargos sociais	(1.359)	(33.534)
Impostos e contribuições a recolher	2.700	120.293
Outras contas a pagar	411	(75.378)
Contas a Pagar PRJ	(3.034)	102.030
Partes relacionadas	(210)	95.498
	<u>(0)</u>	<u>33.462</u>
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais		
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Incorporação de acervo patrimonial	-	(33.463)
Integralização de capital e investida	-	(2)
Aquisição de ativo imobilizado e de tratos culturais da cana-de-açúcar	-	-
	<u>-</u>	<u>(33.464)</u>
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimentos		
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Financiamentos pagos	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamentos		
	<u>-</u>	<u>-</u>
Aumento / (redução) em caixa e equivalentes de caixa	<u>(0)</u>	<u>(3)</u>
Demonstração do aumento (redução) em caixa e equivalentes de caixa		
No final do período	0	0
No início do período	-	3
	<u>0</u>	<u>(3)</u>
Aumento (redução) em caixa e equivalentes de caixa		

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras