

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

Demonstração do Fluxo de Caixa período societário de 12 (doze) meses findos em 30 de abril de 2024

(Em milhares de Reais)

### DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

	30/04/2024	
	Mensal	Acumulado
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Resultado do período	5.187	(25.271)
Ajustado por:		
Depreciação e amortização	3	499
Transferência para o Ativo Circulante	-	-
Varição no valor justo dos ativos biológicos	-	-
Ganho de Capital na avaliação de bens do imobilizado / Valor residual	-	781
Juros e variações monetárias e cambiais líquidas	-	0
	5.190	(23.991)
Varição nos ativos e passivos		
Contas a receber	-	162
Estoques	-	2.194
Adiantamentos a fornecedores	(9)	(80)
Outros créditos	(26)	1.606
Ativos e passivos fiscais diferidos	-	-
Fornecedores	(1)	(43)
Salários e encargos sociais	3	(111)
Impostos e contribuições a recolher	2	29.703
Outras contas a pagar	(5.219)	(1.618)
Contas a Pagar PRJ	-	-
Partes relacionadas	60	(7.822)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	(0)	(0)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Incorporação de acervo patrimonial	-	-
Integralização de capital e investida	-	-
Aquisição de ativo imobilizado e de tratos culturais da cana-de-açúcar	-	-
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimentos	-	-
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Financiamentos pagos	-	-
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamentos	-	-
Aumento / (redução) em caixa e equivalentes de caixa	(0)	(0)
Demonstração do aumento (redução) em caixa e equivalentes de caixa		
No final do período	0	0
No início do período	0	0
Aumento (redução) em caixa e equivalentes de caixa	-	(0)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras