

Agropecuária Nossa Senhora do Carmo S.A. - Em Recuperação Judicial

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

(Em milhares de Reais)

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

	30/04/2023	
	Mensal	Acumulado
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Resultado do período/exercício	4.204	3.131.881
Ajustado por:		
Depreciação e amortização	16	3.812
Valor residual do ativo permanente baixado	-	257
Transferência para o Ativo Circulante	-	1.480
Resultado de equivalência patrimonial	(1.299)	(3.151.181)
Juros e variações monetárias e cambiais líquidas	-	(3.833)
	2.921	(17.583)
Varição nos ativos e passivos		
Contas a receber	(2.554)	(3.646)
Estoques	1.167	676
Adiantamentos a fornecedores	48	1.228
Outros créditos	157	5.101
Fornecedores	1	(83.718)
Salários e encargos sociais	(1.682)	(53.632)
Impostos e contribuições a recolher	2.585	98.738
Outras contas a pagar	483	(78.092)
Contas a Pagar PRJ	(2.513)	119.054
Partes relacionadas	(612)	11.880
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	1	6
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Integralização de capital e investida	-	(1)
Aquisição de ativo imobilizado e de tratos culturais de cana-de-açúcar	-	-
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimentos	-	(1)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Financiamentos pagos	-	-
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamentos	-	-
Aumento / (redução) em caixa e equivalentes de caixa	1	5
Demonstração do aumento (redução) em caixa e equivalentes de caixa		
No final do período	6	6
No início do período	4	0
Aumento (redução) em caixa e equivalentes de caixa	1	5

As Notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras