

CAJUEIRO AGRO PASTORIL INDUSTRIAL SA
CNPJ: 07.086.580/0001-20

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO EXERCICIO FINDO EM 2020 EM REAIS

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:	2020	2019
Lucro/Prejuízo Líquido Ajustado	-4.856.413,64	-3.763.602,72
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	-4.856.413,64	-3.763.602,72
Ajustes ao Lucro/Prejuízo Líquido	0,00	0,00
Depreciação/Amortização	0,00	0,00
Ajuste Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Ações em Tesouraria	0,00	0,00
Redução (Aumento) nos Ativos	-367.853,40	-567.568,34
Contas a Receber de Clientes	50.234,89	1.234.613,80
Estoques	-233.378,45	-1.577.018,85
Depósitos /Cauções	-63.014,77	0,00
Adiantamentos	0,00	3.008,00
Impostos a Recuperar	-63.319,86	-204.011,26
Controladas/Coligadas/Ligadas	-58.375,21	-24.160,03
Aumento (Redução) nos Passivos	5.194.893,73	5.482.020,88
Fornecedores	-138,60	230,87
Empréstimos/Financiamentos	0,00	0,00
Obrigações Trabalhistas	0,00	0,00
Obrigações Fiscais	-2.960,21	1.273,72
Créditos Diretores e Acionistas	0,00	0,00
Coligadas e Acionistas	0,00	0,00
Obrigações a Pagar	0,00	0,00
Empréstimos Empresas Coligadas	-80,00	3.284,75
Provisões	0,00	0,00
Finor Debentures	5.198.072,54	5.477.231,54
Recursos Liq. Provenientes das Atividades Operacionais	-29.373,31	1.150.849,82
FLUXO DE CAIXA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:		
Adição (Redução) Aquisições Ativo Imobilizado	0,00	0,00
Adição (Redução) Venda Ativo Imobilizado	0,00	0,00
Recursos Liq. Provenientes das Atividades Investimentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS:		
Pagamentos de Empréstimos e Financiamentos	-76.502,70	-39.745,11
Ações Preferenciais Cajueiro	0,00	0,00
Recursos Liq. Provenientes das Atividades Financiamentos	-76.502,70	-39.745,11
Aumento (Redução) no Caixa e Equivalentes	-105.876,01	1.111.104,71
Disponibilidades no Inicio do Exercício	19.883.193,53	18.772.088,82
Disponibilidades no Final do Exercício	19.777.317,52	19.883.193,53