

CIA AGROPASTORIL MATA DA CHUVA

CNPJ: 03.198.421/0001-67

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022

Valores Expressos em Reais

	2023	2022
LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO		
Apuração Resultado	91.326	209.704
Depreciação	1.118	1.117
Lucro Ajustado	92.444	210.821
FLUXO CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado Ajustado	92.444	210.821
Aumento Contas a Receber	14.428	-3.935
Diminuição Clientes	-	4.118
Aumento Outros Valores a Receber LP	-84.170	-224.679
Aumento de Fornecedores	236	2.265
Aumento Obrigações Trabalhistas	317	9.290
Aumento Obrigações Tributárias	-317	2.710
Aumento Outras Obrigações Longo Prazo	-36.146	12.296
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais	-13.208	12.886
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Investimentos	-	-500
Consumo do Caixa pelas Atividades Investimentos	-	-500
Aumento (Redução) de Caixa e Equivalente de Caixa		
	-13.208	12.386
Caixa e Equivalente de Caixa Início do Período	14.052	1.666
Caixa e Equivalente de Caixa Final do Período	844	14.052
Variação das Disponibilidades	-13.208	12.386

As notas explicativas da administração são partes integrantes das demonstrações contábeis.