

FAZENDA SEIS AMIGOS S/A

CNP: 38.258.202/0001-00

Estrada Capixaba Km 15, S/N - CXPST 121 - CEP 78573-000

Zona Rural - Tapurah - Mato Grosso

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

ENCERRADO EM 31/12/2021

DISCRIMINAÇÃO	2021	2020
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
LUCRO DO PERÍODO	R\$ 1.357.899,15	R\$ 0,00
MAIS DEPRECIAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) PERDA COM EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) AUMENTO DUPLICATA A RECEBER	(R\$ 2.447.415,14)	R\$ 0,00
(-) AUMENTO DE ESTOQUE	(R\$ 6.226.543,23)	R\$ 0,00
(-) AUMENTO DE SEGUROS A APROPRIAR	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) REDUÇÃO DE FORNECEDORES	R\$ 1.213.639,28	R\$ 0,00
(+) AUMENTO DE DUPLICATAS DESCONTADAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) REDUÇÃO DE SALÁRIOS A PAGAR	R\$ 293.699,87	R\$ 0,00
(+) AUMENTO DE IR E CSLL A PAGAR	R\$ 40.392,00	R\$ 0,00
(=) CAIXA CONSUMIDO EM ATIVIDADE OPERACIONAL	(R\$ 5.768.328,07)	R\$ 0,00
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(+) AUMENTO COM VENDA DE IMÓVEIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) REDUÇÃO COM COMPRA DE IMOBILIZADO	(R\$ 61.664.474,64)	R\$ 0,00
(-) AUMENTO DE INVESTIMENTOS	(R\$ 253.481,00)	R\$ 0,00
(=) CAIXA CONSUMIDO EM ATIVIDADE IMOBILIZADO	(R\$ 61.917.955,64)	R\$ 0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(+) AUMENTO DE EMPRÉSTIMOS	R\$ 8.469.552,50	R\$ 0,00
(+) AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL	R\$ 60.070.072,00	R\$ 1.001,00
(-) REDUÇÃO COM DIVIDENDOS PAGOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(=) CAIXA GERADO EM ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO	R\$ 68.539.624,50	R\$ 1.001,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	R\$ 853.340,79	R\$ 1.001,00