



EMPRESA: FAZENDA BARREIRO DE SANTA FÉ S/A

CNPJ: 09.009.762/0001-23

NIRE 2630000668-5 DE 19/10/1984

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO EXERCÍCIO 2024

	2023	2024
	EM MIL R\$	EM MIL R\$
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do Exercício	1.493.861,46	3.811.891,99
Itens que não afetam o Caixa Gerado pelas Ativ Opera	239.539,23	2.376.538,56
Depreciação do Exercício	239.539,23	304.542,89
Ajustes de Exerc Anteriores - Reversão Atualiz Debêntures	-	2.071.995,67
Aumento (Redução) nos Ativos Operacionais	- 439.297,12	- 52.433,23
Contas a Receber de Clientes	- 283.135,71	65.287,80
Estoques Diversos Agrícolas	328.807,20	93.037,96
Impostos a Recuperar ou Compensar	19.132,63	151.005,53
Outros Ativos Curto Prazo- Outros Créditos	- 165.586,68	166.586,79
Outros Ativos Curto Prazo- Adiant Diversos	4.650,70	63.319,48
Outros Ativos Longo Prazo- Adiant Coligadas/Diretores/Consórcios	- 343.165,26	278.955,91
Aumento (Redução) nos Passivos Operacionais	603.248,51	4.547.815,27
Fornecedores	472.734,49	111.931,98
Obrigações Sociais e Impostos/Provisões Legais	98.159,29	308.801,44
Outras Obrigações a Pagar- Curto Prazo	11.507,25	68.777,57
Outras Obrigações a Pagar- Longo Prazo	20.847,48	4.899.771,12
Caixa Líquido Gerado Atividades Operacionais	1.897.352,08	1.588.182,05
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisições Imobilizados	- 540.350,68	445.005,46
Ações em Tesouraria	-	500.000,00
Caixa Líquido gerado Atividades de Investimentos	- 540.350,68	945.005,46
AUMENTO (REDUÇÃO) DO SALDO LÍQUIDO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA- VARIAÇÃO	1.357.001,40	643.176,59
Disponibilidade no Início do exercício	1.077.492,26	2.434.493,66
Disponibilidade no Fim do exercício	2.434.493,66	3.077.670,25

Petrolina -PE., 31 de dezembro de 2024

Anamaria Cruz de Souza Coelho
Administradora
CPF: 856.096.174-72 RG 381582-SDS/PE

Contadora: Maria do Socorro Melo dos Santos
CRC 013577/PE- 00
CPF: 156.462.465-04 RG 1760048-SDS/PE