

FAZENDA QUIXABA S/A - FAQUISA
CNPJ: 06.424.931/000101

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DOS EXERCÍCIO FINDO 2021 EM REAIS

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:	2021	2020
Lucro/Prejuízo Líquido Ajustado	686.224,69	-864.154,56
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	1.023.020,25	-864.154,56
Ajustes ao Lucro/Prejuízo Líquido	-336.795,56	0,00
Depreciação	0,00	0,00
Ajuste Exercícios Anteriores	-336.795,56	0,00
Redução (Aumento) nos Ativos	-2.081.593,55	-180.049,24
Contas a Receber de Clientes	0,00	70.177,47
Estoques	0,00	0,00
Depósitos /Cauções	54.715,78	-125.012,50
Adiantamentos	-35.000,00	0,00
Impostos a Recuperar	0,00	-125.214,21
Controladas/Coligadas/Ligadas	-500,00	0,00
Juros Finor Debentures	-2.100.809,33	0,00
Aumento (Redução) nos Passivos	2.223.696,65	2.039.311,78
Fornecedores	0,00	-92,27
Empréstimos/Financiamentos	0,00	0,00
Obrigações Trabalhistas	-400,56	0,00
Obrigações Fiscais	358.862,44	890,71
Créditos Diretores e Acionistas	0,00	0,00
Provisão de Tributos Diferidos	0,00	0,00
Coligadas e Acionistas	0,00	0,00
Dividendos a Pagar	0,00	0,00
Empréstimos Empresas Coligadas	-235.485,36	58.375,21
Finor Debentures	2.100.720,13	1.980.138,13
Recursos Liq. Provenientes das Atividades Operacionais	828.327,79	995.107,98
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
Ajuste p/compra - Ações em Tesouraria	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	0,00	-70.074,69
Recursos Liq. Provenientes das Atividades Financiamentos	0,00	-70.074,69
Aumento (Redução) no Caixa e Equivalentes	828.327,79	925.033,29
Disponibilidades no Início do Exercício	32.723.913,06	31.798.879,77
Disponibilidades no Final do Exercício	33.552.240,85	32.723.913,06