

AGROPECUÁRIA VALE DO RIOGRANDES/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PARA O EXERCÍCIO

FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022

(Em milhares de reais - R\$)

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro líquido do exercício	1.901	4.187
Ajustes para reconciliar o lucro antes do imposto de renda e da contribuição social com o caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais:		
Depreciação e amortização	9	12
	1.910	4.199
Redução (aumento) nos ativos operacionais:		
Duplicatas a receber	(28)	(697)
Adiantamento a fornecedor	206	-
Partes relacionadas	(4.010)	(5.421)
(Redução) aumento nos passivos operacionais:		
Impostos, taxas e contribuições	1.819	1.188
Salários e encargos	-	(4)
Credores - RJ	(70)	70
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	(173)	(665)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Pagamento de empréstimos e financiamentos - principal	-	(91)
Caixa líquido gerado (aplicado) pelas atividades de financiamento	-	(91)
AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(173)	(756)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	174	930
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	1	174
AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDO(A) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(173)	(756)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.