

COMPANHIA AGROPASTORIL DO RIO GRANDE

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	(858)	1.988
Ajustes para reconciliar o lucro antes do imposto de renda e da contribuição social com o caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais:		
Baixa de ativo mantido para venda	-	3.510
	(858)	5.498
Redução (aumento) nos ativos operacionais:		
Impostos a recuperar	-	(11)
Outros créditos	-	4
Duplicatas a receber	17	(138)
Partes relacionadas	(41.443)	(7.225)
Impostos, taxas e contribuições	1.668	1.933
Outras contas a pagar	-	(61)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	(40.616)	-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Captação de empréstimos e financiamentos - principal	40.616	-
Caixa líquido gerado (aplicado) pelas atividades de financiamento	40.616	-
AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	-
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	-	-
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	-	-
AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDO(A) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	-

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.