

CAJUEIRO AGRO PASTORIL INDUSTRIAL SA
CNPJ: 07.086.580/0001-20

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO EXERCÍCIO FINDO EM 2021 EM REAIS

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:	2021	2020
Lucro/Prejuízo Líquido Ajustado	622.868,44	-4.856.413,64
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	622.868,44	-4.856.413,64
Ajustes ao Lucro/Prejuízo Líquido	0,00	0,00
Depreciação/Amortização	0,00	0,00
Ajuste Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Ações em Tesouraria	0,00	0,00
Redução (Aumento) nos Ativos	-5.232.092,42	-367.853,40
Contas a Receber de Clientes	19.088,52	50.234,89
Estoques	37.823,19	-233.378,45
Depósitos /Cauções	0,00	-63.014,77
Adiantamentos	0,00	0,00
Impostos a Recuperar	0,00	-63.319,86
Controladas/Coligadas/Ligadas	233.133,36	-58.375,21
Juros Finor Debentures	-5.522.137,49	0,00
Aumento (Redução) nos Passivos	5.708.904,34	5.194.893,73
Fornecedores	-92,27	-138,60
Empréstimos/Financiamentos	0,00	0,00
Obrigações Trabalhistas	0,00	0,00
Obrigações Fiscais	190.083,76	-2.960,21
Créditos Diretores e Acionistas	0,00	0,00
Coligadas e Acionistas	-3.204,75	0,00
Obrigações a Pagar	0,00	0,00
Empréstimos Empresas Coligadas	0,00	-80,00
Provisões	0,00	0,00
Finor Debentures	5.522.117,60	5.198.072,54
Recursos Liq. Provenientes das Atividades Operacionais	1.099.680,36	-29.373,31
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
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	-76.502,70
Ações Preferenciais Cajueiro	0,00	0,00
Recursos Liq. Provenientes das Atividades Financiamentos	0,00	-76.502,70
Aumento (Redução) no Caixa e Equivalentes	1.099.680,36	-105.876,01
Disponibilidades no Início do Exercício	19.777.317,52	19.883.193,53
Disponibilidades no Final do Exercício	20.876.997,88	19.777.317,52