

BORBOREMA EMPREENDIMENTOS AGRÍCOLAS S/A
CNPJ 06.633.291/0001-31
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA PARA O EXERCÍCIO FINDO
EM 31 DE DEZEMBRO DE:

R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
Período	Período
01/01/2021	01/01/2020
a	a
31/12/2021	31/12/2020

I - DISPONIBILIDADES GERAIS PELAS OPERAÇÕES

Resultado do exercício	(772,00)	(761,00)
Despesas (Receitas) que não afetam o caixa	2,00	
Ajuste de exercícios anteriores	-	-
TOTAL	-	-

Resultado líquido ajustado	(770,00)	(761,00)
<u>Variações nos ativos e passivos</u>		
(Aumento) redução em impostos a recuperar	-	290,00
(Aumento) redução em adiantamento de fornecedores	-	1,00
(Aumento) redução do realizável a longo prazo	-	(393,00)
Aumento ou (redução) de Fornecedores	3,00	(10,00)
Aumento (redução) em obrigações Fiscais	(31,00)	24,00
Aumento (redução) em obrigações Sociais	(64,00)	55,00
Aumento (redução) em provisão de Férias	(22,00)	1,00
Aumento (redução) de Impostos e Contribuições parceladas	(18,00)	(3,00)
Aumentos (redução) em demais contas a pagar	89,00	-
TOTAL	(43,00)	(35,00)

Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplicações nas) operações	(813,00)	(796,00)
---	-----------------	-----------------

II - ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Aquisição de Imobilizado	(1,00)	-
Total de aplicações nas atividades de investimentos	(1,00)	-

III - ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Fluxo de caixa das atividades de financiamento

Amortização de empréstimos e Financiamentos	-	-
Variação na emissão de Debentures	232,00	245,00
Variação de partes relacionadas	581,00	548,00
Integralização de Capital	-	-
Pagamento de Dividendos/colocado a disposição da assembleia	-	-
Distribuição de lucros	-	-
Total gerado nas atividades de financiamentos	813,00	793,00

AUMENTO OU REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES	(1,00)	(3,00)
Saldo no início do exercício	1,00	4,00
Saldo no final do exercício	-	1,00

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações financeiras)

Fortaleza, 31 de Dezembro de 2021

Tarcísio Magalhães Carneiro
Diretor Executivo

Danyelle Sales Mapurunga
Contador CRC Nº 013925/0-0
CPF Nº 433.960.113-68