

COMPANHIA CEARENSE AGRO INDUSTRIAL DO CAJÚ - CICAJÚ
CNPJ:07.360.506/0001-50
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA PARA O EXERCÍCIO FINDO
EM 31 DE DEZEMBRO DE:

	R\$ 1.000,00 Período 01/01/2021 a 31/12/2021	R\$ 1.000,00 Período 01/01/2020 a 31/12/2020
I - DISPONIBILIDADES GERAIS PELAS OPERAÇÕES		
Resultado do exercício	3.980,00	112,00
Despesas (Receitas) que não afetam o caixa	-	-
Depreciação	-	-
Baixa de avaliação patrimonial	(15.528,00)	-
Ajuste de avaliação Patrimonial	-	(3.264,00)
Ajuste de exercícios anteriores	(294,00)	2,00
TOTAL	(15.822,00)	(3.262,00)
Resultado líquido ajustado	(11.842,00)	(3.150,00)
<u>Variacoes nos ativos e passivos</u>		
(aumento) ou redução de contas a receber de clientes	20,00	62,00
(aumento) ou redução de Estoques	-	94,00
(Aumento) redução em impostos a recuperar	(11,00)	2,00
(Aumento) redução de Adiantamentos a Empregados	-	-
(Aumento) redução em adiantamento de fornecedores	-	6,00
(Aumento) redução em partes relacionadas	(13.347,00)	-
(Aumento) redução em Créditos diferidos de IRPJ/CSLL	684,00	-
(Aumento) redução em outros créditos	1.462,00	358,00
(Aumento) redução do realizável a longo prazo	(5,00)	57,00
Aumento (redução) de Fornecedores	(65,00)	50,00
Aumento (redução) em obrigações Fiscais	(27,00)	(21,00)
Aumento (redução) em Dividendos a pagar	(1,00)	-
Aumento (redução) em Provisão de Férias	(37,00)	(43,00)
Aumento (redução) em obrigações Sociais	(104,00)	90,00
Aumento (redução) de Impostos e Contribuições parceladas	1.588,00	(7,00)
Aumento (redução) de Adiantamentos de clientes	1.245,00	448,00
Aumentos (redução) de Outras Contas a pagar(CVM)	2,00	-
Aumentos (redução) de Outras Contas	(374,00)	-
TOTAL	(8.970,00)	1.096,00
Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplicações nas) operações	(20.812,00)	(2.054,00)
II - ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Venda do Imobilizado	11.105,00	3.671,00
Redução do ativo Imobilizado por desincorporação de bens	8.897,00	-
Total de aplicações nas atividades de investimentos	20.002,00	3.671,00
III - ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Varição de partes relacionadas	-	(789,00)
Total gerado nas atividades de financiamentos	-	(789,00)
AUMENTO OU REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES	(810,00)	828,00
Saldo no início do exercício	865,00	37,00
Saldo no final do exercício	55,00	865,00

(As Notas Explicativas Integram o conjunto das demonstrações financeiras)

Fortaleza, 31 de Dezembro de 2021

Tarcísio Magalhães Carneiro

CPF 002.311.933-00

Diretor Executivo

Danyelle Sales Mapurunga

Contador CRC Nº 013925/0-0

CPF Nº 433.960.113-68