

AGRO CEGÊ PARTICIPAÇÕES S/A**CNPJ.: 47.095.504/0001-04****Demonstrações dos Fluxos de Caixa****Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022****(Valores expressos em Reais)**

	2023	2022
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Resultado líquido do exercício	1.395.577,76	- 4.242,00
Ajustes para conciliar o Lucro ao Caixa gerado pelas atividades operacionais		
Depreciação	202,02	
	1.395.779,78	- 4.242,00
Aumento/(redução) nos ativos operacionais:		
Duplicatas a receber	- 434,00	
Impostos a Recuperar	- 6.410,05	
Estoques	- 49.500,00	
Outros débitos	- 3.028,57	
	- 59.372,62	-
Aumento/(redução) nos passivos operacionais:		
Fornecedores	255.151,56	
Obrigações tributárias	72.808,05	
Obrigações trabalhistas	28.560,70	
Outras obrigações	3.709,15	
	360.229,46	-
Caixa líquido das atividades operacionais	1.696.636,62	- 4.242,00
Adições ao Imobilizado e Intangível	- 31.382,00	- 307.400,00
Outros Investimentos	-	- 176.700,00
Caixa líquido das atividades de investimentos	- 31.382,00	- 484.100,00
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Integralização de Capital Social		489.100,00
Caixa líquido gerado/(aplicado) nas atividades de financiamentos	-	489.100,00
Aumento líquido no caixa e equivalentes de caixa	1.665.254,62	758,00
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	758,00	-
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	1.666.012,62	758,00
Aumento líquido no caixa e equivalentes de caixa	1.665.254,62	758,00