

PANIFICIO AGUANAMBI S/A.
CNPJ 09497.934/0001-55

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E DE 2020

ATIVIDADES OPERACIONAIS	2021	2020
Lucro Líquido do Exercício	1.362.886,90	1.491.858,91
Ajuste ao Lucro Líquido :		
Depreciações e Amortizações	553.465,57	488.651,76
Variações nos Ativos e Passivos:		
Cientes Nacionais	(3.260.231,28	(3.333.147,68)
Outros Valores a Receber	122.188,43	271.924,51
Cheques Devolvidos	(4.065,00)	4.398,40
Adiantamentos a Empregados	200,00	12.458,16
,Adiantamentos a Fornecedores	340.647,18	(784.517,18)
Impostos e Contribuições a Recuperar	42.514,87	9.637,82
Outras Contas a Receber	(13.050,76)	14.410,35
Estoques	(2.600.107,72)	139.567,25
Despesas Antecipadas	564,08	1.435,11
Depósitos Judiciais	(10.059,13)	
Investimentos	(410.000,00)	
Outros Valores	(9.000,00)	-
Fornecedores	1.760.844,35	306.468,01
Outras Obrigações Trabalhistas	15.135,01	(78.894,73)
Obrigações Tributárias	33.138,12	(12.484,92)
Outras Obrigações	(105.509,74)	(15.668,92)
Parcelamento Tributários de Longo Prazo	(35.226,72)	(35.226,72)
= Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	(2.215.665,84)	(1.519.129,87)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:		
Aquisições do Imobilizado	(10.928.698,67)	(7.025.245,81)
Intangível	(2.910,00)	(4.188,00)
=Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos	(10.931.608,67)	(7.029.433,81)
Financiamento de Curto Prazo	1.024.929,66	781.144,25
Empréstimo Bancário de Curto Prazo	1.296.135,14	195.094,81
Financiamento de Longo Prazo	154.578,03	4.080.469,09
Empréstimos de Sócios	6.820.000,00	-
Empréstimo Bancário de Longo Prazo	742.828,83	1.517.423,12
= Fluxo de Caixa nas Atividades de Financiamentos	10.038.471,66	6.574.131,27
Diminuição de Caixa e Equivalentes de Caixa	(3.108.802,85)	(1.974.432,41)
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	7.429.533,02	9.403.965,43
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	4.320.730,17	7.429.533,02


ANTÔNIO DE PINHO OLIVEIRA
- Diretor Presidente -
CFF 000526.203-87

Fortaleza-(CE), 31 de dezembro de 2021.


RAIMUNDO SOARES VIEIRA
TC-CRC-CE 003194/0
CPLF 031.246.223-91