

AGRO PECUÁRIA VALE DO RIO GRANDE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PARA O EXERCÍCIO

FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019

(Em milhares de reais - R\$)

	31/12/2020	31/12/2019
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro líquido do exercício	205	213
Ajustes para reconciliar o lucro antes do imposto de renda e da contribuição social com o caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais:		
Depreciação e amortização	50	31
Baixa de estoques	113	-
Ajuste de exercícios anteriores	-	10.492
	368	10.736
Redução (aumento) nos ativos operacionais:		
Adiantamento a fornecedor	-	110
Impostos a recuperar	-	168
(Redução) aumento nos passivos operacionais:		
Impostos, taxas e contribuições	246	1.338
Partes relacionadas	1.955	(12.124)
Adiantamentos de clientes e outras contas a pagar	6	(23)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	2.575	204
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Pagamento de empréstimos e financiamentos - principal	-	(179)
Caixa líquido gerado (aplicado) pelas atividades de financiamento	-	(179)
AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.575	25
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	40	15
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	2.615	40
AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDO(A) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.575	25

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.