

**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 2021 E 2020**

**(Em milhares de reais - R\$)**

|                                                                                                                                                              | <b>31/12/2021</b>  | <b>31/12/2020</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>                                                                                                            |                    |                   |
| Lucro líquido do exercício                                                                                                                                   | 1.394              | 205               |
| 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                                                                                                                                    | 221                | 50                |
| Baixa de estoques                                                                                                                                            | -                  | 113               |
|                                                                                                                                                              | <b>1.615</b>       | <b>368</b>        |
| Redução (aumento) nos ativos operacionais:                                                                                                                   |                    |                   |
| Duplicatas a receber                                                                                                                                         | (269)              |                   |
| Adiantamento a fornecedor                                                                                                                                    | 60                 | -                 |
| Partes relacionadas                                                                                                                                          | (2.702)            | -                 |
| (Redução) aumento nos passivos operacionais:                                                                                                                 |                    |                   |
| Impostos, taxas e contribuições                                                                                                                              | 465                | 246               |
| Partes relacionadas                                                                                                                                          | (822)              | 1.955             |
| Adiantamentos de clientes e outras contas a pagar                                                                                                            | (32)               | 6                 |
| <b>Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais</b>                                                                                                    | <b>(1.685)</b>     | <b>2.575</b>      |
| <br><b>AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>                                                                                        | <br><b>(1.685)</b> | <br><b>2.575</b>  |
| <br>Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício                                                                                                     | <br>2.615          | <br>40            |
| Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício                                                                                                            | 930                | 2.615             |
| <br><b>AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDO(A) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>                                                                                     | <br><b>(1.685)</b> | <br><b>2.575</b>  |
| <br>As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.                                                                                |                    |                   |