



AGRO PECUÁRIA PEETERS GOIÁS S/A

ROD GO 220 km 30 - FAZ.Vargem Grande, Zona Rural, Montividiu – GO, CEP 75.915-000

CNPJ: 08.840.236/0001-48 NIRE: 52300011469

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC

31/12/2022

Metodo Indireto

Histórico	ANO 2021	ANO 2022
Das operações Sociais		
(+) Sobras ou Perdas operacionais	1.975.132,34	3.811.341,50
(-) Aumento de Estoque	(312.675,74)	210.085,69
(+) Depreciação	36.991,64	(3.739,40)
(-) Aumento/Redução de Clientes/creditos	310.450,15	(690.396,53)
(+) Aumento/redução obrigacoes	5.577,63	1.812,15
(+) Aumento/redução Contas a Pagar	117.465,56	194.188,72
(+) Aumento/redução impostos e Tributos	12.503,41	42.471,47
(+) Aumentos de Fornecedores	(1.538,39)	25.374,08
(=) Fluxo de Caixa Operacional Líquido	2.143.906,60	3.591.137,68
Das Atividades de Investimentos:		
(+) Recebimento de Venda de Imobilizado	-	-
(-) Aquisição de Ativo Permanente	(39.804,00)	(39.804,00)
(-) Investimentos	(3.278,70)	(3.278,70)
(+) Lucros em participações	-	-
(-) Dividendos pagos	(800.000,00)	(800.000,00)
(=) Disponibilidade Caixa Ativ de	(843.082,70)	(843.082,70)
Das Atividades de Financiamentos		
(+) Novos empréstimos	-	-
(-) Amortização de empréstimos	(960.911,77)	(732.158,09)
(=) Disponibilidade Caixa da Atividade de	(960.911,77)	(732.158,09)
Aumento/Diminuição nas Disponibilidades	339.912,13	2.015.896,89
DISPONIBILIDADES - no Início do Período	36.360,61	376.272,74
DISPONIBILIDADES - no Final do Período	376.272,74	244.023,09

CHARLES LOUIS PEETERS

Diretor Presidente

CPF.006.343.211-02

ANISIA PETRY

CRC-SC.018.795/0-OT-GO

CPF.702.473.239-34