

# Agroterenas S.A. Cana

## Demonstração do fluxo de caixa Exercícios findos em 31 de março Em milhares de reais

	Nota	2019	2018
<b>Fluxo de caixa de atividades operacionais</b>			
<b>Prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição social</b>		(6.726)	(49.939)
Ajustes:			
Depreciação e amortização	25	112.398	105.535
Marcação a mercado de derivativos		912	(1.094)
Valor residual de imobilizado baixado		1.158	137
Juros sobre empréstimos, financiamentos e mútuo	19	36.363	37.369
Variações no ativo biológico - valor justo	16	(11.010)	10.258
Reversão para riscos fiscais, trabalhistas e cíveis	25	(1.312)	(1.929)
Provisão para itens obsoletos		554	711
Reversão de perda para créditos de liquidação duvidosa			(538)
Variação no capital circulante líquido			
Contas a receber		(14.230)	9.628
Estoques		(6.494)	(6.858)
Ativos biológicos		(16.446)	15.696
Impostos a recuperar		(5.125)	(4.703)
Adiantamento a fornecedores		4.643	(5.259)
Outros valores e direitos		792	(2.313)
Fornecedores e fornecedores partes relacionadas		1.092	(11.320)
Salários e encargos sociais		(641)	709
Impostos e taxas		(2.122)	547
Adiantamento de clientes		84.549	(9.782)
Depósitos judiciais		(351)	(603)
Outros valores e obrigações – circulante e não circulante		212	(9.982)
<b>Caixa gerado pelas operações</b>		<b>178.214</b>	<b>169.181</b>
Juros pagos	19	(44.452)	(39.665)
<b>Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais</b>		<b>133.762</b>	<b>129.516</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimentos</b>			
Aquisições de ativo imobilizado	17	(172.534)	(147.753)
Ativos financeiros mantidos para venda			20.298
Aplicação financeira		2.318	4.204
<b>Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos</b>		<b>(170.216)</b>	<b>(216.163)</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamentos</b>			
Captações de empréstimos e financiamentos	19	259.411	256.941
Amortização de empréstimo e financiamentos - principal	19	(230.706)	(208.215)
Pagamento de mútuo - parte relacionada		(2.747)	(6.215)
Adiantamento para futuro aumento de capital	23 (d)		53.312
<b>Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de financiamentos</b>		<b>25.958</b>	<b>95.823</b>
<b>Aumento líquido (diminuição) de caixa e equivalentes de caixa</b>		<b>(10.496)</b>	<b>9.176</b>
<b>Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício</b>		<b>61.459</b>	<b>52.282</b>
<b>Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício</b>		<b>50.963</b>	<b>61.459</b>

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.