

## Agroterenas S.A. Citrus

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

	<u>Nota</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<b>Fluxo de caixa de atividades operacionais:</b>			
<b>Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social</b>		34.907	27.669
Ajustes:			
Depreciação e amortização	23	9.009	8.455
Provisão para itens obsoletos	12	385	308
Valor residual de imobilizado/alienação de imobilizado		138	1.124
Juros sobre empréstimos e financiamentos	16	5.643	7.592
Variações no ativo biológico (valor justo)	14	(36.229)	9.038
Variação mercado a termo (derivativos)		(317)	(866)
Provisão (reversão) para riscos fiscais, trabalhistas e cíveis	19	781	(1.238)
Variação no capital circulante líquido			
Contas a receber		7.639	3.311
Partes relacionadas		21.949	(29.552)
Estoques		(1.596)	(1.055)
Ativos biológicos		(13.511)	(1.199)
Tributos a recuperar e outros valores e direitos		(1.485)	536
Depósitos judiciais		687	(608)
Fornecedores		(445)	391
Salários e encargos sociais		(721)	1.457
Impostos e taxas a recolher		(434)	(506)
Adiantamentos de clientes		14.667	(11.036)
Outros valores e obrigações		777	24
<b>Caixa gerado pelas operações</b>		41.848	13.845
Juros pagos	16	(5.610)	(7.057)
<b>Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais</b>		36.238	6.788
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimentos</b>			
Aquisição de ativo imobilizado	15	(15.178)	(13.295)
<b>Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos</b>		(15.178)	(13.295)
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamentos</b>			
Captação de empréstimos e financiamentos	16	36.686	58.413
Amortização de empréstimos e financiamentos	16	(42.464)	(59.160)
<b>Caixa líquido gerado aplicado nas atividades de financiamentos</b>		(5.778)	(747)
<b>Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa, líquido</b>		15.283	(7.254)
<b>Caixa e equivalentes de caixa - no início do exercício</b>		11.721	18.975
<b>Caixa e equivalentes de caixa - no fim do exercício</b>		27.004	11.721

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