

FAZENDA SEIS AMIGOS S/A CNP: 38.258.202/0001-00 Estrada Capixaba Km 15, S/N - CXPST 121 - CEP 78573-000 Zona Rural - Tapurah - Mato Grosso DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA ENCERRADO EM 31/12/2022		
DISCRIMINAÇÃO	2022	2021
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
LUCRO DO PERÍODO	R\$ 10.239.208,39	R\$ 1.357.899,15
MAIS DEPRECIAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) PERDA COM EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) AUMENTO DUPLICATA A RECEBER	(R\$ 172.631,48)	(R\$ 2.447.415,14)
(-) AUMENTO DE ESTOQUE	(R\$ 2.638.083,42)	(R\$ 6.226.543,23)
(-) AUMENTO DE SEGUROS A APROPRIAR	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) REDUÇÃO DE FORNECEDORES	R\$ 154.293,04	R\$ 1.213.639,28
(+) AUMENTO DE DUPLICATAS DESCONTADAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) REDUÇÃO DE SALÁRIOS A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 293.699,87
(+) AUMENTO DE IR E CSLL A PAGAR	R\$ 63.011,77	R\$ 40.392,00
(=) CAIXA CONSUMIDO EM ATIVIDADE OPERACIONAL	R\$ 7.645.798,30	(R\$ 5.768.328,07)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(+) AUMENTO COM VENDA DE IMÓVEIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) REDUÇÃO COM COMPRA DE IMOBILIZADO	(R\$ 5.447.786,16)	(R\$ 61.664.474,64)
(-) AUMENTO DE INVESTIMENTOS	R\$ 0,00	(R\$ 253.481,00)
(=) CAIXA CONSUMIDO EM ATIVIDADE IMOBILIZADO	(R\$ 5.447.786,16)	(R\$ 61.917.955,64)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(+) AUMENTO DE EMPRÉSTIMOS	R\$ 3.556.297,13	R\$ 8.469.552,50
(+) AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL	R\$ 0,00	R\$ 60.070.072,00
(-) REDUÇÃO COM DIVIDENDOS PAGOS	(R\$ 4.650.000,00)	R\$ 0,00
(=) CAIXA GERADO EM ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO	(R\$ 1.093.702,87)	R\$ 68.539.624,50
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	R\$ 1.104.309,27	R\$ 853.340,79