

ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A

C.N.P.J. - 10.319.846/0001-42

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

| EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 | dezembro-22 | dezembro-21 |
|---|-----------------------|------------------------|
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
| RESULTADO LÍQUIDO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL | (4.329.719,55) | (9.464.413,37) |
| AJUSTES QUE NÃO REPRESENTAM ALTERAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | (356.086,88) | (636.448,42) |
| Realização/Resversão de Reserva de Reavaliação | 0,00 | 0,00 |
| Depreciação/Amortização e Exaustão | 0,00 | 0,00 |
| | (4.685.806,43) | (10.100.861,79) |
| AUMENTO/DIMINUIÇÃO EM ATIVOS | | |
| Contas a Receber Clientes | 10.645,29 | 0,00 |
| Demais Contas a Receber | (3.239.201,89) | 222.023,55 |
| Estoques | 0,00 | 0,00 |
| | (3.228.556,60) | 222.023,55 |
| AUMENTO/DIMINUIÇÃO EM PASSIVOS | | |
| Fornecedores | (658.317,93) | 0,00 |
| Impostos e Obrigações Sociais | 2.028.951,52 | 2.749.391,51 |
| Outras Contas a Pagar | 801,04 | 1.689,60 |
| | 1.371.434,63 | 2.751.081,11 |
| Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais | (6.542.928,40) | (7.127.757,13) |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | | |
| Investimento | 0,00 | 0,00 |
| Imobilizado | 0,00 | (1.599,00) |
| Diferido | 0,00 | 0,00 |
| Intangível | 0,00 | 0,00 |
| Caixa Líquido Proveniente das Atividades de Investimentos | 0,00 | (1.599,00) |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS | | |
| Créditos de Associadas | (207.925,36) | 1.855.686,31 |
| Empréstimos Bancários | 6.411.862,44 | 5.262.594,00 |
| Aumento de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Ajustes de Avaliação Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Caixa Líquido Proveniente das Atividades de Financiamentos | 6.203.937,08 | 7.118.280,31 |
| LÍQUIDO DAS DISPONIBILIDADES | (338.991,32) | (11.075,82) |
| Disponibilidades no Início do Período | 447.656,57 | 458.732,39 |
| Disponibilidades no Final do Período | 108.665,25 | 447.656,57 |

Paulo Narcélio Simões Amaral
CPF: 790.422.877-72

Guilherme Cavalcanti da Rocha Leitão
CPF: 093.237.264-35

José Maurício Freire da Silva
CPF: 415.103.564-87
CRC-PE: 015996-0