

Martins Floresta Naativa S.A

(anteriormente denominada Martins Agropecuária S.A)

Demonstrações dos fluxos de caixa

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(Valores expressos em milhares de reais – R\$)

	Notas	2022	2021
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social		6.191	3.912
Ajustes para conciliar o lucro antes dos impostos com o caixa líquido gerado pelas atividades operacionais:			
Depreciação e amortização	6 e 9	64	96
Baixas líquidas de imobilizado	9	2	69
Resultado de equivalência patrimonial	7	257	-
Outras	7	(226)	
Provisão para ajuste a valor de mercado	6	460	900
Perda com ativos biológicos	6	20	96
		6.706	5.073
Variações em:			
Contas a receber		(620)	(25)
Ativo biológico	6	(913)	(1.013)
Depósitos judiciais		-	16
Outros ativos		55	60
Fornecedores		109	37
Outras obrigações		(650)	1.143
Impostos, taxas e contribuições		(68)	39
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais		4.619	5.330
Imposto de renda e contribuição social pagos		(1.180)	(1.621)
Fluxo de caixa líquido gerado pelas atividades operacionais		3.439	3.709
Fluxo de caixa das atividades de investimentos			
Integralização de capital em controladas		(2.000)	-
Aquisição de ativo imobilizado e intangível		(478)	(565)
Fluxo de caixa (utilizado nas) atividades de investimento		(2.478)	(565)
Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa		961	3.144
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício		11.677	8.533
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício		12.638	11.677
Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa		961	3.144

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.