

# COMPANHIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA

C.N.P.J. - 10.319.853/0001-44

## DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	dezembro-22	dezembro-21
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>RESULTADO LÍQUIDO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>	28.362.400,73	(321.120.087,60)
<b>AJUSTES QUE NÃO REPRESENTAM ALTERAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		
Ajustes de Exercícios Anteriores	(876.722,12)	(948.286,37)
Realização/Resversão de Reserva de Reavaliação	0,00	0,00
Depreciação/Amortização e Exaustão	0,00	0,00
	<b>27.485.678,61</b>	<b>(322.068.373,97)</b>
<b>AUMENTO/DIMINUIÇÃO EM ATIVOS</b>		
Contas a Receber Clientes	(24.693.404,51)	665.325,54
Demais Contas a Receber	(25.095.450,88)	(28.344.295,90)
Estoques	13.625.441,03	(11.611.200,25)
	<b>(36.163.414,36)</b>	<b>(39.290.170,61)</b>
<b>AUMENTO/DIMINUIÇÃO EM PASSIVOS</b>		
Fornecedores	6.269.703,68	(268.438,07)
Impostos e Obrigações Sociais	5.646.223,31	4.383.340,10
Outras Contas a Pagar	18.079.129,02	9.628.348,26
	<b>29.995.056,01</b>	<b>13.743.250,29</b>
<b>Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais</b>	<b>21.317.320,26</b>	<b>(347.615.294,29)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Investimento	0,00	0,00
Imobilizado	(5.265.734,20)	26.731.007,39
Diferido	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00
<b>Caixa Líquido Proveniente das Atividades de Investimentos</b>	<b>(5.265.734,20)</b>	<b>26.731.007,39</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
Créditos de Associadas	(6.308.386,10)	1.474.984,27
Empréstimos Bancários	(9.505.735,70)	318.215.578,77
Aumento de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
<b>Caixa Líquido Proveniente das Atividades de Financiamentos</b>	<b>(15.814.121,80)</b>	<b>319.690.563,04</b>
<b>LÍQUIDO DAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>237.464,26</b>	<b>(1.193.723,86)</b>
<b>Disponibilidades no Início do Período</b>	<b>1.252.324,08</b>	<b>2.446.047,94</b>
<b>Disponibilidades no Final do Período</b>	<b>1.489.788,34</b>	<b>1.252.324,08</b>

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/O