


**ITAPUAMA AGRO INDUSTRIAL E SERVIÇOS LTDA**

C.N.P.J. - 06.696.322/0001-01

**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>      | (1.168.180,21)        | (1.232.682,58)        |
| <b>AJUSTES QUE NÃO REPRESENTAM ALTERAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b> |                       |                       |
| Ajustes de Exercícios Anteriores  | (553.468,12)          | (1.459,98)            |
| Realização/Resversão de Reserva de Reavaliação                                | 0,00                  | 0,00                  |
| Depreciação/Amortização e Exaustão  | 0,00                  | 0,00                  |
|   | <b>(1.721.648,33)</b> | <b>(1.234.142,56)</b> |
| <b>AUMENTO/DIMINUIÇÃO EM ATIVOS</b>   |                       |                       |
| Contas a Receber Clientes   | 0,00                  | 0,00                  |
| Demais Contas a Receber   | 7.734,13              | 9.570,42              |
| Estoques  | 0,00                  | 0,00                  |
|   | <b>7.734,13</b>       | <b>9.570,42</b>       |
| <b>AUMENTO/DIMINUIÇÃO EM PASSIVOS</b>   |                       |                       |
| Fornecedores  | 0,00                  | 0,00                  |
| Impostos e Obrigações Sociais   | 610.791,09            | 445.614,64            |
| Outras Contas a Pagar   | 12.874,65             | 17.846,90             |
|   | <b>623.665,74</b>     | <b>463.461,54</b>     |
| <b>Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais</b>                  | <b>(1.090.248,46)</b> | <b>(761.110,60)</b>   |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>                         |                       |                       |
| Investimento  | 0,00                  | 0,00                  |
| Imobilizado   | (2.940,00)            | 0,00                  |
| Diferido  | 0,00                  | 0,00                  |
| Intangível  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Caixa Líquido Proveniente das Atividades de Investimentos</b>              | <b>(2.940,00)</b>     | <b>0,00</b>           |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>                        |                       |                       |
| Créditos de Associadas  | 539.720,34            | 761.110,60            |
| Empréstimos Bancários   | 0,00                  | 0,00                  |
| 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>539.720,34</b>     | <b>761.110,60</b>     |
| <b>LÍQUIDO DAS DISPONIBILIDADES</b>   | <b>(553.468,12)</b>   | <b>0,00</b>           |
| <b>Disponibilidades no Início do Período</b>                                  | <b>553.468,12</b>     | <b>553.468,12</b>     |
| <b>Disponibilidades no Final do Período</b>                                   | <b>0,00</b>           | <b>553.468,12</b>     |

  
Paulo Narcélio Simões Amaral  
CPF: 790.422.877-72

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

  
Guilherme Cavalcanti da Rocha Leitão  
CPF: 093.237.264-35