

BR ARBO GESTÃO FLORESTAL S.A

CNPJ: 04.310.918/0001-98

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (Método Indireto)

EXERCÍCIOS FINDOS EM	31.12.2022	31.12.2021
ATIVIDADES		
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Prejuízo Líquido	(1.256.055,43)	(1.577.885,91)
ajustes para:		
Ajustes de exercícios anteriores	-102.845,65	20.685,00
Depreciação	24.775,56	716.414,19
Variação nas contas patrimoniais:		
Créditos a receber	-	-
Adiantamentos Diversos	17.598,73	(13.792,50)
Estoques	(177.745,00)	59.955,00
Contas a Pagar	(26.014,35)	22.373,96
Credores Diversos	1.342.088,50	(4.326.202,54)
Provisões	59.162,82	(4.187,26)
Contas a receber	-	5.470.600,52
Impostos a Recuperar	-	(813,77)
Caixa Gerado/(consumido) nas Atividades Operacionais	-119.034,82	688.977,17
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Pagamento pela compra de ações da Aplub Informática	-	-
Pagamentos para Aquisição de Imobilizado	-	-
Baixa de Imobilizado	-	-
Baixa de Investimentos	-	-
Reavaliação de Imobilizado	-	-
Caixa Gerado/(consumido) nas Atividades de Investimentos	0,00	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Aumento de Capital	126.440,38	-
Capital Social a Integralizar	-	1.929.314,69
Caixa Gerado/(consumido) nas Atividades de Investimentos	126.440,38	1.929.314,69
Aumento/(redução) Líquido(a) de Caixa e Equivalente de Caixa	7.405,56	2.618.291,86
Caixa e Equivalente de Caixa no início do Exercício	19.707,20	46.541,73
Caixa e Equivalente de Caixa do final do Exercício	27.112,76	19.707,20

"As Notas Explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis"