

AGRIMEX - AGRO INDUSTRIAL MERCANTIL EXCELSIOR S/A


C.N.P.J. - 28.142.800/0001-66

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 | 5.737.980,04 | (264.714,49) |
| AJUSTES QUE NÃO REPRESENTAM ALTERAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | (1.092.586,74) | 0,00 |
| Realização/Resversão de Reserva de Reavaliação | 0,00 | 0,00 |
| Depreciação/Amortização e Exaustão | 0,00 | 0,00 |
| | 4.645.393,30 | (264.714,49) |
| AUMENTO/DIMINUIÇÃO EM ATIVOS | | |
| Contas a Receber Clientes | (7.270.967,67) | 677.804,82 |
| Demais Contas a Receber | (2.509.224,89) | (1.938.067,04) |
| Estoques | (1.246.263,76) | (488.204,47) |
| | (11.026.456,32) | (1.748.466,69) |
| AUMENTO/DIMINUIÇÃO EM PASSIVOS | | |
| Fornecedores | (579.844,55) | 210.718,06 |
| Impostos e Obrigações Sociais | 3.681.809,18 | 982.010,67 |
| Outras Contas a Pagar | (33.077,77) | 531,93 |
| | 3.068.886,86 | 1.193.260,66 |
| Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais | (3.312.176,16) | (819.920,52) |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | | |
| Investimento | 0,00 | 0,00 |
| Imobilizado | 83.100,50 | 826.711,46 |
| Diferido | 0,00 | 0,00 |
| Intangível | 0,00 | 0,00 |
| Caixa Líquido Proveniente das Atividades de Investimentos | 83.100,50 | 826.711,46 |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS | | |
| Créditos de Associadas | 2.190.731,91 | 389.699,80 |
| Empréstimos Bancários | 0,00 | 0,00 |
| Aumento de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Ajustes de Avaliação Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Caixa Líquido Proveniente das Atividades de Financiamentos | 2.190.731,91 | 389.699,80 |
| LÍQUIDO DAS DISPONIBILIDADES | (1.038.343,75) | 396.490,74 |
| Disponibilidades no Início do Período | 1.067.244,51 | 670.753,77 |
| Disponibilidades no Final do Período | 28.900,76 | 1.067.244,51 |


Paulo Narcélio Simões Amaral
CPF: 790.422.877-72


Guilherme Cavalcanti da Rocha Leitao
CPF: 093.237.264-35


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