

ITAUNA AGRO PECUÁRIA E MECANIZAÇÃO LTDA

C.N.P.J. - 07.238.132/0001-03

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**

4.069.067,09

(146.422,69)

AJUSTES QUE NÃO REPRESENTAM ALTERAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Ajustes de Exercícios Anteriores

(88.099,04)

0,00

Realização/Resversão de Reserva de Reavaliação

0,00

0,00

Depreciação/Amortização e Exaustão

0,00

0,00

3.980.968,05**(146.422,69)****AUMENTO/DIMINUIÇÃO EM ATIVOS**

Contas a Receber Clientes

(3.826.882,72)

102.492,88

Demais Contas a Receber

(441.182,50)

(23.803,75)

Estoques

(4.023.997,61)

155.083,73

(8.292.062,83)**233.772,86****AUMENTO/DIMINUIÇÃO EM PASSIVOS**

Fornecedores

30.530,41

(6.147,79)

Impostos e Obrigações Sociais

81.251,05

5.711,75

Outras Contas a Pagar

29,66

(169,82)

111.811,12**(605,86)****Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais****(4.199.283,66)****86.744,31****FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS**

Investimento

0,00

0,00

Imobilizado

0,00

0,00

Diferido

0,00

0,00

Intangível

0,00

0,00

Caixa Líquido Proveniente das Atividades de Investimentos**0,00****0,00****FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS**

Créditos de Associadas

4.081.486,37

(76.405,01)

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**4.081.486,37****(76.405,01)****LÍQUIDO DAS DISPONIBILIDADES****(117.797,29)****10.339,30**

Disponibilidades no Início do Período

117.799,80

107.460,50

Disponibilidades no Final do Período

2,51

117.799,80


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: 015996-0