

ITAOCARA AGRO PECUÁRIA LTDA

C.N.P.J. - 05.752.803/0001-16

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**

2.382.816,29

(319,21)

AJUSTES QUE NÃO REPRESENTAM ALTERAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Ajustes de Exercícios Anteriores

(522,86)

0,00

Realização/Resversão de Reserva de Reavaliação

0,00

0,00

Depreciação/Amortização e Exaustão

0,00

0,00

2.382.293,43**(319,21)****AUMENTO/DIMINUIÇÃO EM ATIVOS**

Contas a Receber Clientes

0,00

0,00

Demais Contas a Receber

(2.389.371,80)

0,00

Estoques

0,00

0,00

(2.389.371,80)**0,00****AUMENTO/DIMINUIÇÃO EM PASSIVOS**

Fornecedores

0,00

0,00

Impostos e Obrigações Sociais

0,00

0,00

Outras Contas a Pagar

0,00

0,00

0,00**0,00****Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais****(7.078,37)****(319,21)****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

6.555,51

319,21

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**6.555,51****319,21****LÍQUIDO DAS DISPONIBILIDADES****(522,86)****0,00**

Disponibilidades no Início do Período

522,86

522,86

Disponibilidades no Final do Período

0,00

522,86


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