

ITABERABA AGRO PECUÁRIA LTDA

C.N.P.J. - 05.747.134/0001-94

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**

3.794.855,19

(5.059,61)

AJUSTES QUE NÃO REPRESENTAM ALTERAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Ajustes de Exercícios Anteriores

(1.603,41)

0,00

Realização/Resversão de Reserva de Reavaliação

0,00

0,00

Depreciação/Amortização e Exaustão

0,00

0,00

3.793.251,78**(5.059,61)****AUMENTO/DIMINUIÇÃO EM ATIVOS**

Contas a Receber Clientes

0,00

0,00

Demais Contas a Receber

(3.831.464,12)

0,00

Estoques

0,00

0,00

(3.831.464,12)**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****(38.212,34)****(5.059,61)****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

36.608,93

5.059,61

Empréstimos Bancários

0,00

0,00

Aumento de Capital

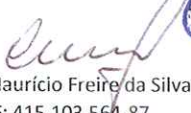
0,00

0,00

Ajustes de Avaliação Patrimonial

0,00

0,00

Caixa Líquido Proveniente das Atividades de Financiamentos**36.608,93****5.059,61****LÍQUIDO DAS DISPONIBILIDADES****(1.603,41)****0,00****Disponibilidades no Início do Período****1.603,41****1.603,41****Disponibilidades no Final do Período****0,00****1.603,41**
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-O