

ITAGUATINS S/A AGRO PECUÁRIA

C.N.P.J. - 06.110.662/0001-09

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**

3.441.473,01

(87.896,74)

AJUSTES QUE NÃO REPRESENTAM ALTERAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Ajustes de Exercícios Anteriores

0,00

0,00

Realização/Resversão de Reserva de Reavaliação

0,00

0,00

Depreciação/Amortização e Exaustão

0,00

0,00

3.441.473,01**(87.896,74)****AUMENTO/DIMINUIÇÃO EM ATIVOS**

Contas a Receber Clientes

0,00

0,00

Demais Contas a Receber

(3.915.754,88)

5.845,17

Estoques

0,00

0,00

(3.915.754,88)**5.845,17****AUMENTO/DIMINUIÇÃO EM PASSIVOS**

Fornecedores

0,00

0,00

Impostos e Obrigações Sociais

79.750,52

46.609,75

Outras Contas a Pagar

0,00

0,00

79.750,52**46.609,75****Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais****(394.531,35)****(35.441,82)****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

383.920,83

(14.537,61)

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**383.920,83****(14.537,61)****LÍQUIDO DAS DISPONIBILIDADES****(10.610,52)****(49.979,43)**

Disponibilidades no Início do Período

759.909,16

809.888,59

Disponibilidades no Final do Período

749.298,64

759.909,16


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