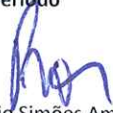



# ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A

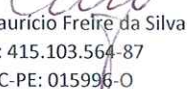
C.N.P.J. - 10.318.806/0001-86

## DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	dezembro-22	dezembro-21
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>RESULTADO LÍQUIDO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>	(3.167.661,35)	(3.869.153,24)
<b>AJUSTES QUE NÃO REPRESENTAM ALTERAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		
Ajustes de Exercícios Anteriores	(862.354,42)	(627.128,65)
Realização/Resversão de Reserva de Reavaliação	0,00	0,00
Depreciação/Amortização e Exaustão	0,00	0,00
	<b>(4.030.015,77)</b>	<b>(4.496.281,89)</b>
<b>AUMENTO/DIMINUIÇÃO EM ATIVOS</b>		
Contas a Receber Clientes	(845.251,43)	0,00
Demais Contas a Receber	73.502,01	94.793,85
Estoques	0,00	0,00
	<b>(771.749,42)</b>	<b>94.793,85</b>
<b>AUMENTO/DIMINUIÇÃO EM PASSIVOS</b>		
Fornecedores	0,00	(1.550,00)
Impostos e Obrigações Sociais	1.574.519,55	410.004,23
Outras Contas a Pagar	2.765,78	9.336,28
	<b>1.577.285,33</b>	<b>417.790,51</b>
<b>Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais</b>	<b>(3.224.479,86)</b>	<b>(3.983.697,53)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Investimento	0,00	0,00
Imobilizado	2.137.336,66	2.151.163,22
Diferido	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00
<b>Caixa Líquido Proveniente das Atividades de Investimentos</b>	<b>2.137.336,66</b>	<b>2.151.163,22</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
Créditos de Associadas	224.788,78	1.832.534,31
Empréstimos Bancários	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
<b>Caixa Líquido Proveniente das Atividades de Financiamentos</b>	<b>224.788,78</b>	<b>1.832.534,31</b>
<b>LÍQUIDO DAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>(862.354,42)</b>	<b>0,00</b>
<b>Disponibilidades no Início do Período</b>	<b>862.354,42</b>	<b>862.354,42</b>
<b>Disponibilidades no Final do Período</b>	<b>0,00</b>	<b>862.354,42</b>

  
Paulo Narcélio Simões Amaral  
CPF: 790.422.877-72

  
Guilherme Cavalcanti da Rocha Leitão  
CPF: 093.237.264-35

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