

**ITARETAMA AGRO PECUÁRIA LTDA**

C.N.P.J. - 11.482.072/0001-39

**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**

(495,00)

(665,29)

**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

**(495,00)****(665,29)****AUMENTO/DIMINUIÇÃO EM ATIVOS**

Contas a Receber Clientes

0,00

0,00

Demais Contas a Receber

0,00

0,00

Estoques

0,00

0,00

**0,00****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****(495,00)****(665,29)****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

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

Créditos de Associadas

495,00

665,29

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****495,00****665,29****LÍQUIDO DAS DISPONIBILIDADES****0,00****0,00**

Disponibilidades no Início do Período

0,00

0,00

Disponibilidades no Final do Período

0,00

0,00

  
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