

ITAGUATINGA AGRO INDUSTRIAL S/A

C.N.P.J. - 11.482.064/0001-92

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	(177.555,86)	(202.421,52)
AJUSTES QUE NÃO REPRESENTAM ALTERAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		
Ajustes de Exercícios Anteriores	(157.421,73)	(20,00)
Realização/Resversão de Reserva de Reavaliação	0,00	0,00
Depreciação/Amortização e Exaustão	0,00	0,00
	<u>(334.977,59)</u>	<u>(202.441,52)</u>
AUMENTO/DIMINUIÇÃO EM ATIVOS		
Contas a Receber Clientes	0,00	0,00
Demais Contas a Receber	19.833,07	19.113,51
Estoques	0,00	0,00
	<u>19.833,07</u>	<u>19.113,51</u>
AUMENTO/DIMINUIÇÃO EM PASSIVOS		
Fornecedores	0,00	0,00
Impostos e Obrigações Sociais	146.308,84	156.905,73
Outras Contas a Pagar	0,00	0,00
	<u>146.308,84</u>	<u>156.905,73</u>
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais	(168.835,68)	(26.422,28)
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	11.413,95	26.422,28
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	11.413,95	26.422,28
LÍQUIDO DAS DISPONIBILIDADES	(157.421,73)	0,00
Disponibilidades no Início do Período	157.421,73	157.421,73
Disponibilidades no Final do Período	0,00	157.421,73

Paulo Narcélio Simões Amaral
CPF: 790.422.877-72

Guilherme Cavalcanti da Rocha Leitão
CPF: 093.237.264-35

ASSINADO DIGITALMENTE
PAULO NARCELIO SIMOES AMARAL

CPF: 79042287772 DATA: 31/03/2023

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



José Maurício Freire da Silva

CPF: 415.103.564-87
CRC-PE: 015996-0

ASSINADO DIGITALMENTE
GUILHERME CAVALCANTI DA ROCHA LEITAO

CPF: 09323726435 DATA: 31/03/2023

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>

