

CIA AGROPASTORIL MATA DA CHUVA

CNPJ: 03.198.421/0001-67

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021

Valores Expressos em Reais

	2022	2021
LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO		
Apuração Resultado	209.704	1.156.589
Depreciação	1.117	1.119
Lucro Ajustado	210.821	1.157.708

FLUXO CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado Ajustado	210.821	1.157.708
Aumento Contas a Receber	-3.935	-28.332
Diminuição Clientes	4.118	-
Aumento Outros Valores a Receber LP	-224.679	-
Aumento de Fornecedores	2.265	488
Aumento Obrigações Trabalhistas	9.290	6.258
Aumento Obrigações Tributárias	2.710	1.912
Aumento Outras Obrigações Longo Prazo	12.296	-859.987
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais	12.886	278.047

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Investimentos	-500	-276.443
Consumo do Caixa pelas Atividades Investimentos	-500	-276.443

Aumento (Redução) de Caixa e Equivalente de Caixa	12.386	1.604
Caixa e Equivalente de Caixa Início do Período	1.666	62
Caixa e Equivalente de Caixa Final do Período	14.052	1.666
Variação das Disponibilidades	12.386	1.604

As notas explicativas da administração são partes integrantes das demonstrações contábeis

FELIPE BITTENCOURT DE CARVALHO

CPF 054.799.467-22

Presidente

SEBASTIÃO ERNANES RANGEL

CPF 771.626.417-68

Registro CRC 0703070S5

Contador