

ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A

C.N.P.J. - 04.265.872/0001-32

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>		
RESULTADO LÍQUIDO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(10.382.082,59)	(20.510.746,78)
AJUSTES QUE NÃO REPRESENTAM ALTERAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		
Ajustes de Exercícios Anteriores	(5.147.513,14)	(4.560,00)
Realização/Resversão de Reserva de Reavaliação	0,00	0,00
Depreciação/Amortização e Exaustão	0,00	0,00
	<u>(15.529.595,73)</u>	<u>(20.515.306,78)</u>
<b>AUMENTO/DIMINUIÇÃO EM ATIVOS</b>		
Contas a Receber Clientes	0,00	0,00
Demais Contas a Receber	361.246,57	1.515.207,49
Estoques	0,00	0,00
	<u>361.246,57</u>	<u>1.515.207,49</u>
<b>AUMENTO/DIMINUIÇÃO EM PASSIVOS</b>		
Fornecedores	0,00	0,00
Impostos e Obrigações Sociais	1.774.900,26	3.463.163,98
Outras Contas a Pagar	38.148,67	85.737,81
	<u>1.813.048,93</u>	<u>3.548.901,79</u>
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais	<u>(13.355.300,23)</u>	<u>(15.451.197,50)</u>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
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	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
Créditos de Associadas	371.345,26	709.397,86
Empréstimos Bancários	7.158.805,03	15.370.556,76
Aumento de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Caixa Líquido Proveniente das Atividades de Financiamentos	<u>7.530.150,29</u>	<u>16.079.954,62</u>
<b>LÍQUIDO DAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>(5.825.149,94)</b>	<b>628.757,12</b>
Disponibilidades no Início do Período	5.965.890,05	5.337.132,93
Disponibilidades no Final do Período	140.740,11	5.965.890,05

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