

DEMONSTRAÇÃO FLUXO DE CAIXA

(Em milhares de reais)

	2022	2021
Atividades operacionais		
LUCRO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO	(2.807)	1.620
Ajustes para reconciliar o lucro antes dos impostos com os recursos provenientes de atividades operacionais:		
Ajustes para reconciliar o resultado do exercício com recursos provenientes de atividades operacionais:		
Ajustes de Exercícios Anteriores	3.301	
Depreciação e amortização (imobilizado/intangível e ativo biológico)	1.627	1.299
Juros sobre empréstimos		2.798
Contingências Jurídicas e Fiscais	3.155	
Juros sobre parcelamentos	27	35
Resultado na baixa de ativo imobilizado e ativo biológico	120	-
Variação do valor justo do ativo biológico	(512)	(3.496)
	4.911	2.256
Variação do Ativos e Passivos		
. Contas a receber	22	27
. Estoques	7.772	6.848
. Ativos biológicos	10.851	9.951
. Recebido de Clientes	(5.446)	(5.163)
. Outros Créditos	428	665
. Aporte Diretores	(5.053)	(5.230)
. Impostos a recuperar	1.255	1.141
	9.829	8.239
. Contas a pagar	(19.600)	(17.965)
. Obrigações sociais, trabalhistas e tributárias	955	807
. Parcelamento de tributos	203	439
. Adiantamento de clientes		80
. Outras contas a pagar	20	19
. Empréstimos	121	80
	(18.301)	(16.540)
Recursos líquidos (aplicados) / gerados nas atividades operacionais	(3.561)	(6.045)
Atividades de investimento		
. Aquisição de imobilizado	3.524	5.994
Fluxo de caixa das atividades de investimento	3.524	5.994
Atividades de financiamento		
. Pagamento de empréstimos e financiamentos	(68)	(68)
. Pagamento (amortização) de partes relacionadas	-	-
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos	(68)	(68)
AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDO NO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(105)	(119)
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	218	99
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO EXERCÍCIO	113	218
AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDO NO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	105	(119)