

1617 APAGRI - CONSULTORIA AGRONOMICA S.A**CNPJ: 05.049.520/0001-02****DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2022 a 31/12/2022	Período de 01/01/2021 a 31/12/2021
1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	6.467.316,73	7.921.510,80
VARIAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	9.397,02
DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	236.305,87	261.377,06
RESULTADO NA VENDA DE ATIVOS IMOBILIZADOS	(81.832,44)	(95.092,57)
EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00
RECEBIMENTO DE LUCROS E DIVIDENDOS DE SUBSIDIÁRIAS	0,00	0,00
VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS	0,00	0,00
(AUMENTO) REDUÇÃO EM CONTAS A RECEBER	(418.329,98)	36.606,41
(AUMENTO) REDUÇÃO DOS ESTOQUES	0,00	0,00
(AUMENTO) REDUÇÃO EM IMPOSTOS A RECUPERAR	(19.485,33)	(53.867,11)
(AUMENTO) REDUÇÃO EM ADIANTAMENTOS DIVERSOS	8.310,56	(8.633,54)
(AUMENTO) REDUÇÃO EM EMPRÉSTIMOS A EMPREGADOS	0,00	12.552,71
(AUMENTO) REDUÇÃO EM OUTROS CRÉDITOS	0,00	0,00
(AUMENTO) REDUÇÃO EM DESPESAS A AMORTIZAR	1.467,32	2.908,73
AUMENTO (REDUÇÃO) EM DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00
(AUMENTO) OU REDUÇÃO NOS ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	(21.705,21)	(598,11)
AUMENTO (REDUÇÃO) EM FORNECEDORES	495.615,41	6.181,37
AUMENTO (REDUÇÃO) EM CONTAS A PAGAR E PROVISÕES	(166,66)	(3292,06)
AUMENTO (REDUÇÃO) NO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	0,00
AUMENTO (REDUÇÃO) EM OBRIGAÇÕES COM PESSOAL A PAGAR	47.171,66	(17.001,50)
AUMENTO (REDUÇÃO) EM TRIBUTOS A RECOLHER	153.520,25	343.470,21
AUMENTO (REDUÇÃO) EM OUTROS DÉBITOS	0,00	0,00
AUMENTO (REDUÇÃO) EM CHEQUES A COMPENSAR	0,00	0,00
AUMENTO (REDUÇÃO) EM FÉRIAS E 13º A PAGAR	111.166,87	(79.976,39)
AUMENTO (REDUÇÃO) EM LEASING A PAGAR	0,00	0,00
AUMENTO (REDUÇÃO) EM ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	(70.586,95)	1.291,62
AUMENTO (REDUÇÃO) EM RECEITAS E CUSTOS A APROPRIAR	0,00	0,00
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO EXERCÍCIO	(2.240.147,70)	(2.273.768,62)
= TOTAL LÍQUIDO GERADO PELAS APLIC. NAS ATIV OPERACIONAIS	4.668.620,40	6.063.066,03
2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
IMOBILIZADO	(244.343,48)	(124.749,40)
AQUISIÇÃO DE AÇÕES/COTAS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS POR VENDAS DE ATIVOS PERMANENTES	0,00	0,00
(AUMENTO) OU REDUÇÃO EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	245.890,75	(3.616.681,70)
PART EM COLIGADAS E CONTROLADAS	0,00	0,00
DIREITO DE USO	0,00	0,00
= TOTAL LÍQUIDO GERADO PELAS APLIC NAS ATIV INVESTIMENTOS	1.547,27	(3.741.431,10)
3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	0,00	0,00
PAGAMENTOS DE LUCROS/DIVIDENDOS	(4.430.866,29)	(3.118.664,77)
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(36.141,17)	(574.300,76)
PAGAMENTOS DE EMPRÉSTIMOS/DEBÊNTURES	0,00	0,00
JUROS RECEBIDOS DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00
JUROS PAGOS POR EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00
PAGAMENTOS DE DIVIDENDOS E JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	0,00	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00	(38.106,30)
= TOTAL LÍQUIDO GERADO PELAS APL NAS ATIV DE FINANCIAMENTO	(4.467.007,46)	(3.731.071,83)
4 - AUMENTO (REDUÇÃO) NO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (1+/-2+/-3)	203.160,21	(1.409.436,90)
5 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO ÍNCIO DO PERÍODO	1.060.865,67	2.470.302,57
6 - CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO FINAL DO PERÍODO	1.264.025,88	1.060.865,67
7 - VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO	203.160,21	(1.409.436,90)

SERGIO LUIS GOES

Sócio

CPF: 073.205.198-36

JULIANA FERRAZ FRANHANI

CRC: 1-SP-261553/O-7 - Contador

CPF: 224.709.258-60