

FAZENDA BARREIRO DE SANTA FÉ S/A
CNPJ/MF 09.009.762/0001-23
PETROLINA - PE.
NIRE 2630000668-5 DE 19/10/1984

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
DE 2022 E 2021- MÉTODO DIRETO

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Prejuízo do Exercício	(152.640,06)	(1.563.636,00)
Itens que não afetam o Caixa Gerado pelas Ativ Oper	923.930,00	898.930,00
Depreciação do exercício	923.930,00	898.930,00
Ajustes de Exercícios Anteriores-Bx Ajustes Imobilizado	-	-
Aumento (Redução) nos Ativos Operacionais	(744.396,46)	(1.694.821,00)
Contas a Receber- Clientes	(58.661,26)	(406.832,00)
Estoques Diversos Agrícolas	(22.028,71)	(753.035,00)
Impostos a Recuperar/Compensar	105.508,28	(166.413,00)
Outros Ativos Curto Prazo- Créd Diretores/Coligadas	(26.624,88)	(14.517,00)
Outros Ativos Curto Prazo- Depósitos em Contencioso	(329.727,88)	-
Outros Ativos Longo Prazo- Adi Colig/Diretores/Consort	(412.862,52)	(354.024,00)
Aumento (Redução) nos Passivos Operacionais	(827.394,12)	1.654.929,00
Fornecedores	(345.685,25)	354.647,00
Obrigações Sociais e Impostos/Provisões Legais	(173.046,19)	(355.964,00)
Outras Obrigações a Pagar- Curto Prazo	22.660,36	605.987,93
Outras Obrigações a Pagar- Longo Prazo	(331.323,04)	1.050.258,00
Caixa Líquido Gerado Atividades Operacionais	(800.500,64)	(704.648,07)

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31 de dezembro de 2022, estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade. Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações foram extraídas do Livro Diário nº 15, entregue pelo Sped Contabil HASH 1D.9A.DF.A2.7E.CC.DA.63.7E.77.AF.E8.F5.E2.21.F7.3B.8A.88.23-7. A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

Petrolina-PE., 31 de dezembro de 2022

 Maria do Socorro Melo dos Santos
 CRC-PE 013577-0/O
 CPF 15.462.465-04

 Anamaria Cruz de Souza Coelho
 Diretora Presidente
 CPF 856.096.174-71

FAZENDA BARREIRO DE SANTA FÉ S/A
CNPJ/MF 09.009.762/0001-23
PETROLINA - PE.
NIRE 2630000668-5 DE 19/10/1984

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
FLUXO DE CAIXA ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisições imobilizado	(275.102,54)	(276.337,00)
Caixa Líquido Gerado Atividades Investimentos	(275.102,54)	(276.337,00)
FLUXO DE CAIXA ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Financiamentos, Atualização Debêntures	534.568,51	944.684,00
Caixa Líquido Gerado Atividades de Financiamentos	534.568,51	944.684,00
AUMENTO (REDUÇÃO) DO SALDO LÍQUIDO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA – VARIAÇÃO	(541.034,67)	(36.301,07)
Disponibilidade Início do Exercício	1.618.526,93	1.654.828,00
Disponibilidade no Fim do Exercício	1.077.492,26	1.618.526,93

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31 de dezembro de 2022, estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade. Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações foram extraídas do Livro Diário nº 15, entregue pelo Sped Contabil HASH 1D.9A.DF.A2.7E.CC.DA.63.7E.77.AF.E8.F5.E2.21.F7.3B.8A.88.23-7. A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

Petrolina-PE., 31 de dezembro de 2022

 Maria do Socorro Melo dos Santos
 CRC-PE 013577-0/O
 CPF 15.462.465-04

 Anamaria Cruz de Souza Coelho
 Diretora Presidente
 CPF 856.096.174-71