

AGROPECUÁRIA OLHOS D'ÁGUA S.A
CNPJ: 09.389.104/0001-04
NIRE: 54300004553

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

	2021	2022
FLUXO DE CAIXA DA ATIVIDADE OPERACIONAL		
(+)Recebimentos de Clientes	219.468,77	570.304,05
(+)Juros Recebidos	5,79	0,02
(+)Dividendos Recebidos	0,00	0,00
(-)Pagamentos a Fornecedores	0,00	0,00
(-)Juros Pagos	0,00	0,00
(-)Pagamentos de Despesas Operacionais	-4.840,28	-14.895,04
(-)Pagamentos de Despesas antecipadas	0,00	0,00
(+)Outros Pagamentos Recebidos relativos à Atividade Operacional	0,00	0,00
(=)Caixa Gerado (+) Consumido (-) na Atividade Operacional	214.634,28	555.409,03
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Recebimento por Venda de Ações ou Integralização de Capital	0,00	0,00
(+)Recebimento de Debêntures Emitidas	0,00	0,00
(+)Recebimento de Empréstimos de Curto e Longo Prazo	0,00	0,00
(-)Pagto Divid., Amortiz. Dív. Contr., Regate Debênt., Pagtos resgate ou reembolso das próprias ações	-200.000,00	-200.000,00
(+)Outros Recebimentos e Pagamentos relativos Atividade de Financiamento	0,00	0,00
(=)Caixa Gerado (+) ou Consumido (-) na Atividade de Financiamento	-200.000,00	-200.000,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(+)Recebimentos de Venda de Ativos Imobilizados	0,00	0,00
(+)Recebimentos de Vendas de participações Societárias	0,00	0,00
(+)Amortização de Empréstimos Concedidos à acionistas, empresas controladas e coligadas	0,00	0,00
(-)Pagamentos por Aquisição de Ativos Imobilizados	0,00	0,00
(-)Pagamentos por Aquisição de Participações Societárias	0,00	0,00
(-)Empréstimos concedidos à acionistas, empresas controladas e coligadas	0,00	0,00
(+)Outros Recebimentos e Pagamentos relativos às Atividades de Investimentos	0,00	0,00
(=)Caixa Gerado (+) ou Consumido (-) na Atividade de Investimento	0,00	0,00
CAIXA GERADO OU CONSUMIDO	0,00	0,00
(=)Variação no Disponível (1+2+3)	14.634,28	355.409,03
SALDO DO DISPONÍVEL NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	63.639,06	78.237,34
SALDO DO DISPONÍVEL NO FINAL DO EXERCÍCIO (4+5)	78.273,34	433.682,37

Campo Grande- MS - 31 de dezembro de 2022.

Eliana Maria Lemos Monteiro Conceição
Diretora
CPF: 690.321.811-49

Reni Romero
Contadora
CRC MS 003013/O-5