

ATLAS COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE GRÃOS S.A.

Demonstrações dos fluxos de caixa

Período de 1º de julho a dezembro de 2021 e exercício findos em 31 de dezembro de 2022
(Em milhares de Reais)

	31/12/2022	01/07/2021 a 31/12/2021 (6 meses)
Ajustes de exercícios e período anteriores	(1.975)	126
(Prejuízo) do exercício/lucro líquido do semestre	(24.169)	630
Itens que não afetam o caixa operacional		
Juros, variações monetárias e cambiais	5.345	1.785
Depreciação e amortização	444	166
Provisão para contingências	-	(2.000)
Amortização de arrendamento	210	180
(Prejuízo) do exercício/lucro líquido do semestre ajustado	(20.145)	887
Variação nos ativos		
Contas a receber	2.587	(4.183)
Estoques	(53.570)	(3.119)
Impostos a recuperar	(206)	(643)
Outros créditos	(1.694)	2.181
Variação nos passivos		
Fornecedores	442	905
Passivo de arrendamento	(420)	(180)
Obrigações trabalhistas e tributárias	46	(45)
Outros débitos	3.822	177
Caixa líquido nas atividades operacionais	(69.138)	(4.020)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Aquisição de imobilizado	(3.937)	(1.855)
Aquisição de intangível	(606)	-
Investimentos	(5.436)	-
Caixa líquido nas atividades de investimentos	(9.979)	(1.855)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Empréstimos e financiamentos	57.684	(1.601)
Partes relacionadas	(2.038)	2.556
Integralização de capital social	9	-
Debêntures Conversíveis em Ações	25.051	-
Caixa líquido nas atividades de financiamentos	80.706	955
Aumento líquido/(redução) de caixa e equivalentes de caixa	1.589	(4.920)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício/período	324	5.244
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício/período	1.913	324
Aumento líquido/(redução) de caixa e equivalentes de caixa	1.589	(4.920)

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

Atlas Agro Comercio e Exportação de Grãos S.A.
CNPJ: 22.875.049/0001-20
Gustavo Hauck Rizzo
CPF: 221.129.038-88

Mapah Contadores Goiânia I SS EPP
CNPJ: 07.576.047/0001-47
Rodney Leandro Guardia
CRC: 215543/GO