

Empresa: ITAUBA AGROINDUSTRIAL S/A
C.N.P.J.: 01.920.494/0001-95
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
CONSOLIDADO

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2022**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	35.855.976,22
Ajuste Credor exercícios anteriores	4.780,00
Depreciação e amortização	1.527.280,91
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	37.388.037,13
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	644.579,57
(Aumento) Redução nos estoques	1.689.559,73
Reserva Legal - saldo transferido na Incorporação	(528.189,33)
Saldos Disponível Transferido na Incorporação	(2.290.688,81)
Ajuste Saldos Transferidos na Incorporação	(473.464,90)
Aumento (Redução) em fornecedores	(1.072.086,62)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	347.596,48
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	(76.571,14)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	35.628.772,11
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	35.628.772,11
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	35.628.772,11

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Entrada/Compras/Baixas de imobilizado	(1.835.449,43)
Aquisição de ações/cotas	(304.399,29)
Participação em outras empresas	(18.475.820,57)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(20.615.669,29)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Pagamentos de lucros e dividendos	(49.044.161,44)
Pagamentos de lucros e dividendos - transferidos na Incorporação	(21.302.641,94)
Capital social transferido na Incorporação	6.520.000,00
Redução Capital Social	(19.000.000,00)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(57.866.803,38)
Redução nas Disponibilidades	(42.853.700,56)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	55.521.539,51
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	12.667.838,95

ILDO ALDUINO BEDIN
PRESIDENTE
CPF: 003.124.449-15

MABILETE CONTABILIDADE LTDA
Reg. no CRC - MT sob o No.