

CAJUEIRO AGROPASTORIL INDUSTRIAL S/A
CNPJ/MF 07.086.580/0001-20
BAIXA GRANDE DO RIBEIRO-PI

2.5 - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022. DISPENSADO DE PUBLICAÇÃO LEI 13.818/24/09/2019 E PARA CAMPANHAS FECHADAS, COM PL INFERIOR A 2 MILHÕES DE REAIS, ART. 176 LEI 6.404/76

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	31.12.2022	31.12.2021
Lucro/Prejuízo do Exercício	(4.379.754)	622.869
Depreciação – não houve		
Aumento/Redução nos Ativos	(9.094.682)	(5.232.092)
Contas a Receber realizável a longo prazo	7.156	19.089
Estoques/terrenos loteamento	194.175	37.823
Depósitos Judiciais	578.913	-
Impostos a Recuperar ou compensar IRRF	107.499	-
Controladas/Coligadas/Ligadas/Acionistas Realizável Longo Prazo Encargos Financeiros s/ Debêntures Lei 8.167/91 a Apropriar	(6.958.128)	233.134
	(3.024.297)	(5.522.138)
Aumento/Redução nos Passivos	1.658.697	5.708.903
Fornecedores	-	(92)
Obrigações Fiscais	310.648	190.083
Empréstimos Empresas Coligadas	(294.122)	(3.205)
Debêntures FINOR atualização provisão dos encargos financeiros no passivo não circulante Lei 8.167/91.	3.024.298	5.522.117
Provisão Impostos Reversão	(1.382.127)	-
Recursos Líquidos Provenientes das Atividades Operacionais	(12.580.418)	1.099.680
FLUXO DE CAIXA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:		
Adição (Redução) Aquisições Ativo Imobilizado Ajuste reversão	1.382.127	-
Recursos Liq. Provenientes das Atividades Investimentos	-	-
FLUXO DE CAIXA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS:		
Pagamentos de Empréstimos e Financiamentos – Baixa	(294.123)	-
Recursos Liq. Provenientes das Atividades Financiamentos	1.088.004	-
Aumento (Redução) no Caixa e Equivalentes	(11.492.414)	1.099.680
Disponibilidades no Início do Exercício	20.876.998	19.777.318
Disponibilidades no Final do Exercício	9.384.584	20.876.998

“As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.”