

FAZENDA QUIXABA S/A - FAQUISA
CNPJ /MF 06.424.931.0001-01
BAIXA GRANDE DO RIBEIRO-PI

2.5 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO/2022 EM REAIS - CONFORME CPC 26 DO CFC.

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	31.12.2022	31.12.2021
Lucro/Prejuízo do exercício	289.739	1.023.020
Ajustes de exercícios anteriores	7.976	(336.795)
Depreciação não houve		-
Aumento/Redução nos Ativos	(5.300.627)	(2.081.593)
Contas a Receber de Clientes	-	-
Depósitos Judiciais	(456.722)	54.716
Adiantamentos a Fornecedores	35.000	(35.000)
Impostos a Recuperar	180.699	-
Controladas/coligadas	(4.971.209)	(500)
Realizável Longo Prazo – Provisão dos Encargos Financeiros e Juros das Debêntures Lei 8.167/91 a Apropriar	(88.395)	(2.100.809)
Aumento (Redução) nos Passivos	650.885	2.223.696
Fornecedores	-	-
Créditos Diretores/Acionistas	160.873	(401)
Obrigações Fiscais Tributárias	402.293	358.863
Empréstimos Empresas Coligadas	(676)	(235.486)
Passivo Não Circulante Debêntures Conversíveis e Simples Lei 8.167/914		
FINOR Provisão Encargos Financeiros Juros e Atualização Monetária a Apropriar	88.395	2.100.720
Recursos Líquidos Provenientes das Atividades Operacionais	(4.868.395)	828.328
FLUXO DE CAIXA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:		
Adição (Redução) Aquisições Ativo Imobilizado Ajustes reversão	516.369	-
Recursos Líq. Provenientes das Atividades Investimentos		
FLUXO DE CAIXA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS:		
Pagamentos de Empréstimos e Financiamentos Baixa	(159.782)	-
Recursos Líq. Provenientes das Atividades Financiamentos	-	-
Aumento (Redução) no Caixa e Equivalentes	(4.511.808)	828.328
Disponibilidades no Início do Exercício	33.552.241	32.723.913
Disponibilidades no Final do Exercício	29.040.433	33.552.241

“Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.”