

WCABRAL AGROPECUARIA 01 S/A

Rodovia GO 060, KM 110, Estrada Vicinal a Direita, Zona Rural, Firminópolis/GO, CEP.: 76.101

CNPJ.: 35.572.466/0001-46 / NIRE: 52300043140

Demonstração do Fluxo de Caixa Em reais

Descrição	31/12/24	31/12/23
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro ou Prejuízo do Período	(184.960)	(31.788)
Estoques	-	(900.000)
Fornecedores	154	384
Contas a Pagar	(5.000.000)	5.000.000
IRPJ e CSSL a Pagar	-	-
(=) CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(5.184.806)	4.068.596
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Movimento do Ativo Imobilizado / Depreciação	(45.000)	-
Movimento de Investimentos	(1.878)	(10.000.306)
(=) CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(46.878)	(10.000.306)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	5.233.557	5.932.944
(=) CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	5.233.557	5.932.944
(=) (Redução) / Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	1.872	1.234
AUMENTO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA:		
Disponibilidade no início do exercício (Caixa + Bancos + Aplicações)	7.186	5.952
Disponibilidade no final do exercício (Caixa + Bancos + Aplicações)	9.058	7.186
(=) (Redução) / Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	1.872	1.234

Wagner Cabral
Sócio-Diretor
CPF.: 005.102.111-00

Manoel Estevam de Farias Filho
Contador - CRC.: 014095/O-3
CPF.: 699.398.611-68