

Colonizadora Sinop S/A

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	100.231.186	(11.398.400)
(-) Resultados que não afetam o caixa	61.276.939	258.017.678
Clientes	(56.021.903)	70.597.019
Obrigações Tributárias	(6.239.056)	9.279.998
Creditos Diversos	(560.431)	(424.645)
Estoques	7.601.006	37.862.040
Adiantamentos	77.506	4.301.873
Fornecedores	(12.079.230)	5.794.866
Salários a pagar	(131.249)	(6.136)
Outras contas a pagar	(521.027)	8.203.456
Outros valores a receber	2.287	
Resultado diferido		(212.437.664)
(=) CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	93.636.028	169.790.085
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Movimento do Ativo Imobilizado / Depreciação	(1.756.597)	(1.786.503)
Movimento de Intangível	-	
Movimento de Investimentos	(43.603.927)	(184.709.175)
(=) CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(45.360.524)	(186.495.678)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Empréstimos e Financiamentos	(23.091.584)	(14.062.000)
Aumento de Capital Social	(43.214)	-
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		-
Distribuição de Lucros	(13.703.951)	(246.772)
(=) CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(36.838.749)	(14.308.772)
(=) (Redução) / Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	11.436.755	(31.014.365)
AUMENTO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA:		
Disponibilidade no início do exercício (Caixa + Bancos + Aplicações)	7.764.114	38.778.478
Disponibilidade no final do exercício (Caixa + Bancos + Aplicações)	19.200.868	7.764.114
(=) (Redução) / Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	11.436.755	(31.014.365)

Cnpj: 03.488.210/0001-69
Colonizadora Sinop S.A
Enio Pipino Sobrinho

Cpf: 167.613.198-11
Rodney Leandro Guardia
CRC SP: 215543/O