

ANSELMO MARCHEZAN AGRICULTURA E PECUARIA S.A.  
CNPJ: 14.468.460/0001-53

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE  
2023 E 2024

	2023	2024
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>		
Prejuízo/Lucro líquido do exercício	245.941,94	627.817,30
<b>Ajustes para reconciliar o resultado ao caixa gerado pelas atividades operacionais:</b>		
Depreciação e amortização	705,48	1.376,20
<b>Variações em ativos e passivos</b>		
(-) Aumento das contas de duplicatas ou contas a receber de clientes	0,00	-5.119,97
(-) Aumento da conta de estoque	0,00	-129.299,47
(-) Aumento/Diminuição Impostos a recuperar	-6.610,91	10.398,95
(-) Aumento de adiantamento a fornecedores	0,00	-7.240,00
(+) Aumento / (-) Diminuição das contas a pagar	207.564,82	-10.360,16
<b>Caixa líquido utilizado nas atividades operacionais</b>	<b>447.601,33</b>	<b>487.572,85</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>		
(-) Compra de Imobilizado	0,00	-25.152,00
Aquisição da participação de outras empresas	-250,00	-2.023,38
<b>Caixa aplicado nas atividades de investimento</b>	<b>(250,00)</b>	<b>(27.175,38)</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>		
(-) Dividendos Pagos	0,00	-100.000,00
(+) Recebido por empréstimos/financiamentos/arrend.mercantil	0,00	987,59
(-) Pagamento de empréstimos/financiamentos/arrend.mercantil	0,00	-77.950,49
<b>Caixa líquido proveniente das atividades de financiamento</b>	<b>0,00</b>	<b>(176.962,90)</b>
<b>Aumento de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>447.351,33</b>	<b>283.434,57</b>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	230.205,14	677.556,47
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	677.556,47	960.991,04
<b>Aumento de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>447.351,33</b>	<b>283.434,57</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.