

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro
(Em R\$)

CONTADEMO	DESCRICAÇÃO	2024	2023
08	ATIVIDADES OPERACIONAIS		
0801	(+)Recbtos de Parceria Agrocana	806.232,72	950.557,90
0807	(-)Pagto.de Serviços de Terceiros	9.048,62	7.715,94
0808	(-)Pagto.de Tributos	34.586,41	66.392,00
0821	(-)Patgo de Lucros aos Sócios - CGR	539.776,81	701.847,84
0898	(-)Pagto.de Despesas Operacionais	108.742,26	24.188,56
09	CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERAC.	114.078,62	150.413,56
11	ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
13	ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
1301	(+)Integralização de Capital	0,00	1.831,62
1310	(-)Pgto.Emprestimo Dr. Ivo	0,00	42.245,68
14	CXA LÍQUIDO DAS ATIV. DE FINANCIAMENTO	0,00	-40.414,06
15	VARIAÇÃO DE CAIXA	114.078,62	109.999,50
2001	(-)Caixa e equiv. do período inicial	134.928,40	24.928,90
2002	(+)Caixa e equiv. do período final	249.007,02	134.928,40
21	CAIXA LÍQUIDO GERADO NO PERÍODO	114.078,62	109.999,50

SÔNIA ROSELI MANZKE SCHERER
Contador CRC. nº: 021167/O-2
CPF: 476.281.629-91

IVO ALBERTO BECKER
Presidente
CPF: 669.293.938-00