

FAZENDA SEIS AMIGOS S/A CNP: 38.258.202/0001-00 Estrada Capixaba Km 15, S/N - CXPST 121 - CEP 78573-000 Zona Rural - Tapurah - Mato Grosso DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA ENCERRADO EM 31/12/2024		
DISCRIMINAÇÃO	2024	2023
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
LUCRO DO PERÍODO	R\$ 10.849.519,98	R\$ 9.257.483,26
MAIS DEPRECIAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) PERDA COM EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) AUMENTO DUPLICATA A RECEBER	(R\$ 216.279,63)	(R\$ 428.822,48)
(-) AUMENTO DE ESTOQUE	(R\$ 1.050.399,71)	(R\$ 475.186,31)
(-) AUMENTO DE SEGUROS A APROPRIAR	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) REDUÇÃO DE FORNECEDORES	R\$ 297.748,32	(R\$ 327.063,51)
(+) AUMENTO DE DUPLICATAS DESCONTADAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) REDUÇÃO DE SALÁRIOS A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(+) AUMENTO DE IR E CSSL A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(=) CAIXA CONSUMIDO EM ATIVIDADE OPERACIONAL	R\$ 9.880.588,96	R\$ 8.026.410,96
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(+) AUMENTO COM VENDA DE IMÓVEIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) REDUÇÃO COM COMPRA DE IMOBILIZADO	(R\$ 189.522,68)	R\$ 0,00
(-) AUMENTO DE INVESTIMENTOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(=) CAIXA CONSUMIDO EM ATIVIDADE IMOBILIZADO	(R\$ 189.522,68)	R\$ 0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(+) AUMENTO DE EMPRÉSTIMOS	(R\$ 3.777.159,64)	(R\$ 2.726.148,36)
(+) AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL	R\$ 3.033.553,65	R\$ 0,00
(-) REDUÇÃO COM DIVIDENDOS PAGOS	(R\$ 4.800.000,00)	(R\$ 4.650.000,00)
(=) CAIXA GERADO EM ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO	(R\$ 5.543.605,99)	(R\$ 7.376.148,36)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	R\$ 4.147.460,29	R\$ 650.262,60