

Empresa: **AGREG AGRO S/A**
C.N.P.J.: 28.423.026/0001-61
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
CONSOLIDADO

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 12/06/2025
Hora: 15:35:02

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2024**

	2024	2023
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Valores Recebidos de Clientes	14.054.991,92	3.440.486,13
Valores pagos a fornecedores	(10.313.566,96)	(4.918.583,96)
Recebimentos de restituição de tributos	633.067,97	0,00
Valores pagos a empregados	(8.340,08)	(118.393,72)
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	(78.149,64)	0,00
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	4.288.003,21	(1.596.491,55)
Tributos pagos	(1.086.218,04)	(593.383,94)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	3.201.785,17	(2.189.875,49)
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	(246.818,96)	3.974.403,51
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.954.966,21	1.784.528,02
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	1.925.872,40	0,00
Compra de imobilizado	0,00	(140.500,00)
Participações Societárias	0,00	0,00
Consortio	(64.399,70)	0,00
Recebimento de lucros sobre participações societárias	20.547,48	0,00
Recebimentos de rendimentos de aplicações financeiras	(2.910,20)	0,00
Recebimentos de empréstimos concedidos	3.629.300,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	5.508.409,98	(140.500,00)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Pagamentos de lucros e dividendos	(7.954.983,01)	0,00
Empréstimos tomados	(1.161.805,48)	(1.542.153,40)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(9.116.788,49)	(1.542.153,40)
Redução nas Disponibilidades	(653.412,30)	101.874,62
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	1.190.974,27	1.089.099,65
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	537.561,97	1.190.974,27

SERGIO BATISTA SILVA DE SOUZA
ADMINISTRADOR
CPF: 017.755.001-52

MARCIO DUARTE BENTO
Reg. no CRC - MG sob o No. 07550708
CPF: 042.329.986-75