

# Colonizadora Sinop S/A

## Demonstração do Fluxo de Caixa Em reais

Descrição	31/12/24	31/12/23
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Lucro ou Prejuízo do Período	46.079.196	(11.398.400)
( - ) Resultados que não afetam o caixa	115.428.929	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)
<b>( = ) CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>93.636.028</b>	<b>169.790.085</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
Movimento do Ativo Imobilizado / Depreciação	(1.756.597)	(1.786.503)
Movimento de Intangível	-	
Movimento de Investimentos	(43.603.927)	(184.709.175)
<b>( = ) CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>(45.360.524)</b>	<b>(186.495.678)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
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)
<b>( = ) CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>(36.838.749)</b>	<b>(14.308.772)</b>
<b>( = ) (Redução) / Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>11.436.755</b>	<b>(31.014.365)</b>
<b>AUMENTO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA:</b>		
Disponibilidade no início do exercício (Caixa + Bancos + Aplicações)	7.764.114	38.778.478
Diposibilidade no final do exercício (Caixa + Bancos + Aplicações)	19.200.868	7.764.114
<b>( = ) (Redução) / Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>11.436.755</b>	<b>(31.014.365)</b>

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