



PANIFICIO AGUANAMBI S/A

CNPJ nº 09.497.934/0001-55

Demonstração do Fluxo de Caixa Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2024
Em reais (R\$)

	<u>Ano 2024</u>
Fluxos de caixa das atividades operacionais	
Lucro líquido do exercício	453.364,18
Ajustes por:	
Depreciação	924.166,80
Provisões	
Ajustes de Exercícios Anteriores	-
Lucro Líquido Ajustado	1.377.530,98
Variações nos ativos e passivos operacionais	
Aumento (diminuição) créditos de clientes	1.074.335,40
Aumento (diminuição) de créditos tributários	1.169,68
(Aumento) diminuição de adto. Funcionários	(884,30)
Aumento (diminuição) de adto. Fornecedores	304.721,91
Aumento (diminuição) de estoques	1.285.925,99
Aumento (diminuição) de despesas antecipadas	11.473,42
Aumento (diminuição) de débitos com Fornecedores	(1.303.310,59)
(Aumento) diminuição de débitos de impostos e contribuições a recolher	25.707,43
(Aumento) diminuição de débitos de obrigações trabalhistas	46.865,96
(Aumento) diminuição de provisões trabalhistas	35.754,31
(Aumento) diminuição empréstimos e financiamentos	519.320,38
Aumento (diminuição) de parcelamentos tributários	(29.355,48)
Aumento (diminuição) de outras obrigações	(3.725,02)
	3.345.530,07
Fluxo de caixa líquido decorrente das atividades operacionais	3.345.530,07
Fluxo de caixa de atividades de investimento	
Aquisição de imobilizado	(2.301.107,52)
Aquisição de intangível	(23.796,24)
Depósitos judiciais	(331.967,09)
Demais investimentos	(37.972,80)
Ajuste IMOBILIZADO	
Baixa Venda Imobilizado	
Baixa de Intangível	-
Fluxo de caixa (usado) nas atividades de investimento	(2.694.843,65)
Fluxo de caixa de atividades de financiamento	
Transferência para aumento de capital	0,00
Empréstimos e financiamentos	(721.085,67)
Parcelamentos tributários	(796.000,44)
Intrgralizacao de Capital	-
Caixa usado nas atividades de financiamento	(1.517.086,11)
Aumento (redução) líquida em caixa e equivalentes de caixa	(866.399,69)
Demonstração do aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa	
Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro	927.919,19
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro	61.519,50
Aumento (redução) líquida em caixa e equivalentes de caixa	(866.399,69)

ANTÔNIO DE PINHO OLIVEIRA
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 000.526.203-87

JOSÉ PEREIRA QUINTINO
CONTADOR
CPF: 186.805.263-04
CRC: CE-009814/O-5