

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA- MÉTODO INDIRETO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Folha: 02

AGROPECUÁRIA PINGUIM LTDA

CNPJ 02.671.917/0001-43

NIRE: 15202272764

EM 12/08/1998

	2024	jun/24
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro Líquido do Exercício	(8.951)	(4.986)
Ajuste que não representam entrada ou saída de caixa		
(+) Depreciação, Amortização e Exaustão	-	-
(+) Provisão para devedores duvidosos	-	-
(±) Ajustes das Ações Finam	-	(407.461)
(Aumento) redução no ativo circulante		
(±) Clientes	-	-
(±) Adiantamentos	192.735	(164.859)
(±) Contas a Recuperar	(1.565)	-
(Aumento) redução no ativo não circulante		
(±) Conta Corrente	-	-
(±) Outros ativos não circulante	-	-
(Aumento) redução no passivo circulante		
(±) Adiantamento de Clientes	(28)	601.166
(±) Encargos Sociais a Recolher	-	-
(±) Encargos c/Pessoal a Pagar	-	-
(±) Demais Contas a Pagar	(10.000)	(590.726)
(Aumento) redução no passivo não circulante		
(±) Conta Corrente	(305.000)	700.000
(=) Caixa Líquido das Atividades Operacionais	(132.809)	133.134
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(+) Alienação de imobilizado	-	-
(+) Alienação de investimentos	-	-
(-) Aquisição de imobilizado	-	-
(+) Baixa do Imobilizado	-	-
(=) Caixa Líquido das Atividades Investimentos	-	-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
(+) Integralização de Capital	-	-
(+) Empréstimos tomados	-	-
(=) Caixa Líquido das Atividades de financiamentos	-	-
(=) Aumento ou (redução) das disponibilidades	(132.809)	133.134
Saldo de Caixa - Inicial	133.827	693
Saldo de Caixa - Final	1.018	133.827
(=) Aumento ou (redução) das disponibilidades	(132.809)	133.134

Medicilândia(PA) 14 de maio de 2025

DECLARAÇÕES

- 1) Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas;
- 2) As informações do Balanço Patrimonial, refere-se ao Livro Diário Digital de nº 1 e linhas digitais 4093, recibo nº B7.D2.5C.35.03.C7.FF.99.4A.47.6B.E8.9B.92.B6.23.CA.C9.14.A0-5, referente 01/07/2024 a 31/12/2024, em 14/05/2025;
- 3) As informações da D.R.E., refere-se ao Livro Diário Digital de nº 1 e linhas digitais 4093, recibo nº B7.D2.5C.35.03.C7.FF.99.4A.47.6B.E8.9B.92.B6.23.CA.C9.14.A0-5, referente 01/07/2024 a 31/12/2024, em 14/05/2025;
- 4) A sociedade não possui conselho fiscal instalado
- 5) A sociedade possui auditoria independente

JAIR ROBERTO DOS SANTOS

CPF: Nº 545.207.116-49

RG: 07075235-7 SSP/RJ

ADMINISTRADOR

LUCIRENE AMOEDO DA GAMA

CPF Nº 607.941.862-20

CRC PA - 011384/O-4

CONTADORA