

EMPRESA EMPREENDIMENTOS AGROINDUSTRIAIS S/A
CNPJ: 06.133.029/0001-28

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA em 31/12/2024

(A)FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
	2024	2023
(+) CLIENTES	R\$ 802.638	R\$ 642.431
(+) RECEBIMENTO DE SÓCIOS	R\$ 534.000	R\$ 400.000
(+) RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA		R\$ 17
(+) RECEBIMENTOS		R\$ 179
(+) SOBRAS SICOOB	R\$ 306	R\$ 422
(-) PG. A FORNECEDORES	R\$ (1.189.790)	R\$ (832.214)
(-) APLICAÇÃO FINANCEIRA		
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS-HONORÁRIOS	R\$ (16.169)	R\$ (16.169)
(-) PRÓ-LABORE		
(-) PG. DE TRIBUTOS	R\$ (14.267)	R\$ (10.496)
(-) REFIS		
(-) FGTS E INSS		
(-) PG. DE SALÁRIOS		
(-) DÉCIMO TERCEIRO E FÉRIAS		
(-) INDENIZAÇÃO TRABALHISTA		
(-) DESPESAS DE VIAGENS		
(-) ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS		
(-) DESPESAS CARTORARIAS	R\$ (17.000)	
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ (9.370)	R\$ (6.752)
(-) OUTRAS DESPESAS		
(=) Caixa Líquido proveniente das At. Operacionais (A)	R\$ 90.348	R\$ 177.417

(B)FLUXOS DE CAIXA DAS ATIV. DE INVESTIMENTO		
	2024	2023
(+) VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO		
(+) JUROS RECEBIDOS		
(+) RESGATE DE INVESTIMENTOS		
(+) RECEBIMENTO DE CONSORCIOS		
(-) COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO		
(-) CONTRATO DE MUTUO		
(-) CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO		
(-) PG. DE CONSORCIOS	R\$ (33.171,04)	R\$ (22.659,20)
(-) INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	R\$ (2.100,00)	R\$ (300,00)
(-) TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO		
(=) Caixa Líquido proveniente das At.de Investimentos (B)	R\$ (35.271)	R\$ (22.959)

(C)FLUXOS DE CAIXA DAS ATIV. DE FINANCIAMENTO		
	2024	2023
(+) RECEBIDO POR EMPRÉSTIMOS	R\$ 100.000,00	
(-) PG. EMPRESTIMOS	R\$ (84.875,47)	R\$ (97.593,54)
(=) Caixa Líquido proveniente das At.de Financiamento(C)	R\$ 15.124,53	R\$ (97.593,54)

AUMENTO (DIMINUIÇÃO) DO CAIXA (A+B+C)	R\$ 70.201	R\$ 56.865
SALDO NO INÍCIO DO PERÍODO	R\$ 67.888	R\$ 11.023
SALDO NO FIM DO PERÍODO	R\$ 138.089	R\$ 67.888
	R\$ -	R\$ -

RENATO DINIZ CRUZ
Diretor Presidente
CPF nº. 085.420.944-17

RICARDO RIBEIRO COUTINHO CRUZ
Diretor Superintendente
CPF nº. 690.088.684-15

TEÓFILO AUGUSTO SOARES
Contador-CRC/PB - 7920
CPF nº. 027.700.504-35