

AGROPECUARIA IRMAOS PARO SA

Demonstrações dos Fluxos de Caixa - Em 31 de março de 2025 e 2024 - em Reais

	mar/2025	mar/2024
		<i>reapresentado</i>
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Lucro Líquido do Exercício	52.131.488,56	16.142.166,17
Ajustes de:		
Depreciação do Imobilizado	2.829.619,57	1.602.382,32
Depreciação Direito de Uso	10.403.831,42	-
Juros sobre arrendamentos	4.772.511,29	-
Ajuste a Valor Justo (AVJ) Ativos Biológico	(10.488.566,13)	-
Apropriação de encargos financeiros	14.941.492,59	10.471.591,04
Caixa gerado nas atividades operacionais	74.590.377,30	28.216.139,53
Imposto de renda e contribuição social pagos	(3.023.343,76)	(2.841.907,68)
Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades operacionais	71.567.033,54	25.374.231,85
Variações nos ativos e passivos		
Redução (aumento) em contas a receber de clientes	(708.265,32)	15.266.740,19
Redução (aumento) em estoques	(902.218,56)	(1.581.565,75)
Redução (aumento) em adiantamentos a fornecedores	(488.471,83)	(50.048,56)
Redução (aumento) em impostos a recuperar	(2.392.943,27)	(88.898,57)
Aumento (redução) em fornecedores	5.064.808,97	101.281,23
Aumento (redução) em outras contas a pagar	(2.178.520,12)	1.200.531,33
Aumento (redução) em salários e férias a pagar	65.770,85	(41.100,38)
Aumento (redução) em impostos e contribuições a recolher	1.295.269,27	(193.690,39)
Juros pagos sobre empréstimos e financiamentos	(2.710.451,82)	(8.964.712,27)
Fluxo de caixa proveniente das atividades operacionais	68.612.011,71	31.022.768,68
Fluxos de caixa das atividades de investimentos		
Investimentos	(1.092.077,34)	(757.044,78)
Aquisição de imobilizado e intangível	(47.442.487,73)	(25.489.517,11)
Constituição ativo biológico	(37.406.224,08)	(8.941.521,54)
Fluxos de caixa aplicado nas atividades de investimentos	(85.940.789,15)	(35.188.083,43)
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos		
Variação de partes relacionadas	3.975.552,60	7.723.999,81
Pagamento de arrendamentos	(13.640.090,59)	-
Empréstimos e financiamentos bancários tomados	65.988.003,94	50.706.373,15
Empréstimos e financiamentos bancários pagos	(67.688.406,35)	(15.808.357,60)
Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades de financiamentos	(11.364.940,40)	42.622.015,36
(Redução) aumento no caixa equivalentes de caixa	(28.693.717,84)	38.456.700,61
Demonstração do aumento/redução no caixa e equivalentes de caixa		
Disponibilidades em 1º de janeiro	39.019.714,50	563.013,89
Disponibilidades em 31 dezembro	10.325.996,66	39.019.714,50
Redução/ aumento no caixa e equivalentes de caixa	(28.693.717,84)	38.456.700,61