

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2024**

	2024	2023
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	(566.582,33)	8.429.151,55
AJUSTES PARA CONCILIAR O RESULTADO ÀS DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0,00	0,00
Depreciação e amortização	3.672.054,08	4.147.907,94
Ajuste de Anos Anteriores	(588.056,27)	(1.818.302,21)
Perda cambial	0,00	0,00
Renda de investimentos	0,00	0,00
Despesas de juros	0,00	0,00
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	2.517.415,48	10.758.757,28
VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS	0,00	0,00
(Aumento) Redução em Duplicatas a Receber	739.789,28	(4.534.791,82)
(Aumento) Redução em Contas a receber e outros Créditos	(2.021.187,61)	(5.310.164,33)
(Aumento) Redução de Adiantamentos	989.606,03	(1.124.029,59)
(Aumento) Redução nos Estoques/Culturas Temporárias	2.858.188,65	3.142.561,02
Aumento(Redução) em Tributos a Recuperar	(588.672,84)	(5.816,07)
Aumento (Redução) em Outras Obrigações	(2.265.731,61)	(746.604,67)
Aumento (Redução) Contas/Títulos a pagar	33.391,40	20.834,36
Aumento (Redução) Tributos a Recolher	(6.118,52)	4.845,53
Aumento (Redução) em Parcelamentos Federais	(176.489,98)	853.035,12
Aumento (Redução) em Salários/Provisões e Encargos Sociais	(38.294,85)	44.120,28
Aumento (Redução) em Fornecedores	(2.323.613,24)	2.560.517,60
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	0,00	0,00
Aumento (Redução) em Despesas Antecipadas	(174.910,61)	(340.249,21)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(456.628,42)	5.323.015,50
Juros pagos	0,00	0,00
Impostos de Renda e Contribuição Social pagos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(456.628,42)	5.323.015,50
Recebimento de indenização de seguro	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(456.628,42)	5.323.015,50
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
(Aumento) Redução de Imobilizado	(382.728,05)	(6.490.910,45)
(Aumento) Redução Investimentos	(537.961,82)	(10.140.261,33)
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00	0,00
Juros recebidos de empréstimos	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(920.689,87)	(16.631.171,78)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(Aumento) Redução de Capital Social	0,00	0,00
Distribuição de Lucros e Dividendos	(1.277.751,86)	0,00
Aumento (Redução) de Empréstimos/Financiamentos	4.786.428,79	13.124.362,63
Aumento (Redução) em Saldo de AFAC	0,00	0,00
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	3.508.676,93	13.124.362,63
Aumento nas Disponibilidades	2.131.358,64	1.816.206,35
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	890.644,14	968.362,85
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	3.022.002,78	890.644,14

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2024**

ALISMAR DANTAS DO NASCIMENTO
PRESIDENTE
CPF: 420.542.812-04

GILBERTO SOUZA SOARES
CPF: 386.792.302-78
Contador
Reg. no CRC - RO sob o No. RO003173/O-0