

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Em 31 de Dezembro de 2024 e 2023 – Em Reais –

| DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA                         |      |                              |                              |
|--|------|------------------------------|------------------------------|
|  | NOTA | 2024                         | 2023                         |
| <b>Resultado do Período</b>                            |      | <b><u>666.651,75</u></b>     | <b><u>3.067.613,69</u></b>   |
| Depreciação/ Amortização/Exaustão                      |      | 1.015.826,00                 | 1.077.579,50                 |
| Baixa de Depreciação/ Amortização/Exaustão             |      | -37.411,59                   | -52.800,12                   |
| Variação das Outras Contas do Patrimonio Liquido       |      | 653.324,48                   | -58.726.149,18               |
| <b>Resultado Ajustado</b>                              |      | <b><u>2.298.390,64</u></b>   | <b><u>-54.633.756,11</u></b> |
| <b>Atividades Operacionais</b>                         |      |                              |                              |
| Variação dos Resultados Exerc. Futuros                 |      | 62.467,21                    | -123.057,19                  |
| Variação dos Obrigações Fiscais e Sociais - L.P        |      | 261.299,13                   | 161.290,32                   |
| Variação das Outras Obrigações - Circulante            |      | 9.148.900,76                 | -8.107,97                    |
| Variação dos Obrigações Fiscais - Circulante           |      | -52.336,79                   | -364.712,78                  |
| Variação das Contas a Pagar                            |      | -181.519,12                  | -82.289,58                   |
| Variação dos Fornecedores Diversos                     |      | -56.139,57                   | -3.086.121,68                |
| Variação das Férias e 13º Salario a Transcorrer        |      | 327.341,97                   | 81.654,49                    |
| Variação dos Obrigações Trabalhistas Previd.           |      | 157.738,23                   | 31.974,97                    |
| Variação dos Valores a Receber - Lp                    |      | -1.054.444,60                | 4.102.226,07                 |
| Variação dos Estoques                                  |      | 9.124.858,75                 | -4.985.562,32                |
| Variação dos Créditos Tributários                      |      | 1.262.206,37                 | -1.277.371,09                |
| Variação dos Clientes a Receber - no Exterior          |      | -6.348.987,37                | 5.685.250,70                 |
| Variação dos Clientes a Receber - no País              |      | 368.622,38                   | -158.171,73                  |
| Variação dos Adiantamentos a Fornecedores              |      | -7.601.221,45                | 21.554.065,64                |
| <b>Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais</b>      |      | <b><u>5.418.785,90</u></b>   | <b><u>21.531.067,85</u></b>  |
| <b>Atividades de Investimentos</b>                     |      |                              |                              |
| Aquisição de Imobilizado em Formacao                   |      | -170.931,38                  | -41.426,80                   |
| Aquisição de Imobilizado por Aquisição                 |      | -347.496,39                  | -164.750,47                  |
| Aquisição de Outro Investimentos                       |      | -2.209.188,12                | -8.525.358,52                |
| Baixa do Imobilizado em Poder de Terceiros             |      | 2.111.275,81                 | 400.848,84                   |
| Baixa do Imobilizado por Aquisição                     |      | 201.806,24                   | 176.000,00                   |
| <b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos</b>  |      | <b><u>-372.263,08</u></b>    | <b><u>-8.154.686,95</u></b>  |
| <b>Atividades de Financiamento</b>                     |      |                              |                              |
| Variação das Reservas de Lucros                        |      | -14.993.527,14               | 42.393.472,19                |
| Variação do Conta Corrente Rotativa                    |      | -614.260,43                  | 448.556,52                   |
| Variação dos Mutuos a Pagar                            |      | -2,00                        | -500.582,76                  |
| Variação dos Empréstimos e Financiamentos - no País    |      | 2.953.184,44                 | 2.006.496,89                 |
| Variação dos Empréstimos ou Financiamentos a Pagar     |      | 1.349.373,03                 | -5.319.785,13                |
| <b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos</b> |      | <b><u>-11.305.232,10</u></b> | <b><u>39.028.157,71</u></b>  |
| <b>Fluxo de Caixa do Período</b>                       |      | <b><u>-3.960.318,64</u></b>  | <b><u>-2.229.217,50</u></b>  |
| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes                  |      | 6.798.437,64                 | 9.027.655,14                 |
| Saldo Final de Caixa e Equivalentes                    |      | 2.838.119,00                 | 6.798.437,64                 |

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Santa Barbara do Pará (PA), 31 de dezembro de 2024.