

Empresa: **AGREG SEMENTES S.A.**
C.N.P.J.: 41.989.080/0001-37
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
CONSOLIDADO

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 20/08/2025
Hora: 15:35:02

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

	2024	2023
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Valores Recebidos de Clientes	83.285.695,96	74.446.201,56
Valores pagos a fornecedores	(87.788.314,60)	(62.020.484,30)
Recebimentos de restituição de tributos	0,00	0,00
Valores pagos a empregados	(2.279.373,37)	(878.325,90)
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	171.653,02	0,00
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	(6.610.338,99)	11.547.391,36
Tributos pagos	(1.507.635,45)	(1.143.161,74)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(8.117.974,44)	10.404.229,62
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	541.320,68	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(7.576.653,76)	10.404.229,62
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00	0,00
Compra de imobilizado	(11.017.420,76)	0,00
Participações Societárias	0,00	0,00
Pagamento de empréstimos	(290.488,23)	0,00
Recebimento de lucros sobre participações societárias	0,00	0,00
Recebimentos de rendimentos de aplicações financeiras	0,00	0,00
Recebimentos de empréstimos concedidos	17.944.058,76	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	6.636.149,77	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Pagamentos de lucros e dividendos	0,00	0,00
Empréstimos tomados	0,00	(5.940.454,78)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00	(5.940.454,78)
Redução nas Disponibilidades	(940.503,99)	4.463.774,84
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	4.526.991,84	63.217,00
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	3.586.487,85	4.526.991,84

SERGIO BATISTA SILVA DE SOUZA
ADMINISTRADOR
CPF: 017.755.001-52

MARCIO DUARTE BENTO
Reg. no CRC - MG sob o No. 07550708
CPF: 042.329.986-75