

**Demonstração dos Fluxos de Caixa de**  
**01/01/2024 a 31/12/2024**  
**PORTO AZUL EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS E IMOBIL S.A**  
**CNPJ : 30.984.074/0001-70**

Página: 1

<b>Nome</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Resultado Líquido do Exercício	(803.255,51)	(85.505,02)
Depreciação e Amortização	14.888,60	3.796,11
(Aumento) Redução Em Contas a Receber	9.050.219,52	5.462,83
Aumento (Redução) Em Fornecedores	(7.363.047,53)	8.489,45
Aumento (Redução) Em Contas a Pagar e Provisões	(3.249,55)	(14.640,96)
Disponibilidades Líquidas Geradas Nas Atividades Operacionais	895.555,53	(82.397,59)
<b>FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
(-) Compras de Imobilizado	(1.030.183,13)	0,00
Disponibilidades Líquidas Geradas Atividades Investimentos	1.030.183,13	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
Empréstimos Tomados a Curto Prazo	3.776.365,39	32.192,38
(-) Pagamentos de Empréstimos/Debêntures	5.665.792,51	138.400,00
Disponibilidades Líquidas Geradas Atividades Financiamentos	(1.889.427,12)	(106.207,62)
Aumento (Redução) Nas Disponibilidades	36.311,54	(188.605,21)
Disponibilidades no Início do Período	366.877,56	555.482,77
Disponibilidades no Final do Período	403.189,10	366.877,56
Variação das Disponibilidades	36.311,54	(188.605,21)

Vitoria/ES, 31 Dezembro de 2024.

---

**MOZART BOAVENTURA SOBRINHO**  
Administrador  
CPF: 790.700.437-34

---

**ILEDSON LUIZ FRACALOSSI**  
CONTADOR  
CPF: 071.770.817-98  
CRC: 12944 ES