

AGRO PECUÁRIA VALE DO RIO GRANDE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PARA O EXERCÍCIO
FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023
(Em milhares de reais - R\$)**

	<u>31/12/2024</u>	<u>31/12/2023</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro líquido do exercício	5.385	1.901
Ajustes para reconciliar o lucro antes do imposto de renda e da contribuição social com o caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais:		
Transferência de bem avaliado	44	-
Imposto de renda diferido	(840)	-
Apropriação de juros sobre impostos em atraso	205	-
Deságio reconhecido sobre parcelamento de impostos	(6.381)	-
Depreciação e amortização	-	9
	(1.587)	1.910
Redução (aumento) nos ativos operacionais:		
Duplicatas a receber	35	(28)
Adiantamento a fornecedor	(1)	206
Partes relacionadas	1.764	(4.010)
Impostos a recuperar	(61)	-
(Redução) aumento nos passivos operacionais:		
Impostos, taxas e contribuições	(969)	1.819
Salários e encargos	1	-
Outras contas a pagar	5	-
Credores - RJ	-	(70)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	(813)	(173)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Baixa de bens do ativo imobilizado	814	-
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento	814	-
AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1	(173)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	1	174
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	2	1
AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDO(A) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1	(173)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.