

Empresa: FRIGOARI FRIGORÍFICO ARIQUEMES S/A

C.N.P.J.: 12.227.611/0001-56

Período: 01/01/2025 - 31/12/2025 Insc. Junta Comercial: 11300002504 Data: 02/07/2010

Folha: 0001

Número livro: 0016

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2025**

	2025	2024
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	215.373,08	161.384,36
Ajuste Ano Anterior	29,75	0,00
Aumento (Redução) em fornecedores	(29,75)	0,00
(Aumento) Redução em contas a pagar e provisões	20.257,25	10.356,26
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	<u>235.630,33</u>	<u>171.740,62</u>
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	<u>235.630,33</u>	<u>171.740,62</u>
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	235.630,33	171.740,62
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Titulos de Quotas	<u>(224.761,00)</u>	<u>(128.339,00)</u>
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(224.761,00)	(128.339,00)
Aumento nas Disponibilidades	10.869,33	43.401,62
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	227.683,66	184.282,04
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	238.552,99	227.683,66

ANTONIO APARECIDO CUSTÓDIO
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 329.412.699-91

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