

**FAZENDA SEIS AMIGOS S/A**

CNP: 38.258.202/0001-00

Estrada Capixaba Km 15, S/N - CXPST 121 - CEP 78573-000

Zona Rural - Tapurah - Mato Grosso

**DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA**

ENCERRADO EM 31/12/2025

<b>DISCRIMINAÇÃO</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
LUCRO DO PERÍODO	R\$ 7.922.771,67	R\$ 10.849.519,98
MAIS DEPRECIAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) PERDA COM EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) AUMENTO DUPLICATA A RECEBER	(R\$ 1.630.827,62)	(R\$ 216.279,63)
(-) AUMENTO DE ESTOQUE	(R\$ 1.991,57)	(R\$ 1.050.399,71)
(-) AUMENTO DE SEGUROS A APROPRIAR	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) REDUÇÃO DE FORNECEDORES	(R\$ 352.680,43)	R\$ 297.748,32
(+) AUMENTO DE DUPLICATAS DESCONTADAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) REDUÇÃO DE SALÁRIOS A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(+) AUMENTO DE IR E CSLL A PAGAR	R\$25.410,76	R\$ 0,00
<b>(=) CAIXA GERADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>R\$ 5.962.682,81</b>	<b>R\$ 9.880.588,96</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
(+) AUMENTO COM VENDA DE IMÓVEIS	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00
(-) REDUÇÃO COM COMPRA DE IMOBILIZADO	(1.951.338,97)	(R\$ 189.522,68)
(-) AUMENTO DE INVESTIMENTOS		R\$ 0,00
<b>(=) CAIXA CONSUMIDO EM ATIVIDO IMOBILIZADO</b>	<b>(1.701.338,97)</b>	<b>(R\$ 189.522,68)</b>
<b>ATIVIDADES DE FINCIAMENTO</b>		
(+) AUMENTO DE EMPRÉSTIMOS	(R\$ 2.135.391,60)	(R\$ 3.777.159,64)
(+) AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL	R\$ 3.003.533,65	R\$ 3.033.553,65
(-) REDUÇÃO COM DIVIDENDOS PAGOS	(R\$ 6.000.000,00)	(R\$ 4.800.000,00)
<b>(=) CAIXA GERADO EM ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO</b>	<b>(R\$ 5.131.857,95)</b>	<b>(R\$ 5.543.605,99)</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>(R\$ 870.824,86)</b>	<b>R\$ 4.147.460,29</b>