

2. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

2.4. Demonstração dos Fluxos de Caixa

	30.09.2025	30.09.2024
Fluxo de caixa das atividades operacionais:		
Resultado do exercício	6.848.052	(13.368.448)
Ajuste a valor justo não circulante	(2.509.486)	1.841.250
Baixa de ativo biológico não circulante	168.822	4.775.581
Baixa de ativo imobilizado	45.048	55.832
Depreciação	1.082.947	1.189.846
Amortização de ativo biológico - não circulante	338.623	321.429
Amortização dos gastos a apropriar	512.791	706.841
Encargos provisionados sobre empréstimos e financiamentos	1.351.918	2.303.694
Tributos diferidos	(4.907.504)	(459.409)
Resultado do exercício ajustado	2.931.211	(2.633.384)
Variações dos saldos dos ativos e passivos no exercício		
Contas a receber	810.895	(865.143)
Estoques	(4.840.321)	1.794.249
Adiantamentos a fornecedores	2.281.222	(522.386)
Créditos tributários	90.011	923.241
Ativos biológicos circulante	(1.433.919)	1.808.626
Gastos a Apropriar	586.019	(1.234.685)
Demais contas a receber	(7.807)	(12.869)
Aplicações financeiras	1.209.952	(35.000)
Fornecedores	(347.742)	3.149.931
Obrigações trabalhistas e sociais	401.671	(1.438)
Impostos a recolher	1.272.487	46.455
Demais contas a pagar	30.316	(87.027)
Caixa utilizado em atividades operacionais	2.983.995	2.330.568
Fluxo de caixa nas atividades de investimentos		
Investimentos em biológico - não circulante	(4.619.092)	(2.502.989)
Investimentos em imobilizado	(4.395.635)	(8.718.800)
Caixa utilizado em atividades de investimentos	(9.014.727)	(11.221.789)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Captação de empréstimos e financiamentos	1.006.723	10.489.838
Pagamentos de empréstimos e financiamentos - Principal	(7.684.582)	(10.575.302)
Pagamentos de empréstimos e financiamentos - Juros	(812.562)	(1.940.785)
Partes relacionadas - captação	12.232.691	10.117.429
Caixa gerado em atividades de financiamentos	4.742.270	8.091.180

2. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

2.4. Demonstração dos Fluxos de Caixa

Aumento do caixa e equivalentes de caixa	(1.288.462)	(800.041)
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	1.345.511	2.145.552
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período	57.049	1.345.511
Aumento do caixa e equivalentes de caixa	(1.288.462)	(800.041)

ANDRE LUIZ ARIAS

DIRETOR

CPF: 299.714.627-53

RG: 025615147

MATHEUS DE FIGUEIREDO

MACHADO

CONTADOR

RS096086/OS-4

CPF: 029.253.800-69

RG: 7095330531