

Colonizadora Sinop S/A

03.488.210/0001-69

Demonstração do Fluxo de Caixa

Em reais

Descrição	31/12/25	31/12/24
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro ou Prejuízo do Período	87.064.244	100.231.186
(+) Depreciação, amortização e exaustão	2.837.084	2.392.269
Contas a Receber	(7.362.013)	2.475.470
Impostos a Recuperar	(47.876)	156.687
Estoques	(16.040.163)	7.601.006
Fornecedores	1.853.770	(2.610.530)
Obrigações Tributárias	9.739.495	(5.324.743)
Outras Contas a Pagar	6.571.086	(42.969.226)
Clientes LP	(46.773.015)	(34.349.422)
Obrigações Trabalhistas	292.153	867.773
(=) CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	38.134.765	28.470.469
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Movimento do Ativo Imobilizado / Depreciação	5.937.878	(11.787.623)
Movimento de Intangível	72.907	(1.756.597)
Movimento de Investimentos	203.255.488	(34.208.127)
(=) CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	209.266.273	(47.752.347)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Distribuição de lucros/ajustes anos anteriores	(325.053.952)	33.383.526
Aporte Capital e AFAC	(18.294.082)	-
Empréstimos CP	87.305.023	5.197.144
Empréstimos LP	(1.902.512)	(7.862.038)
Dividendos a pagar	131.607	-
(=) CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(257.813.917)	30.718.632
(=) (Redução) / Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	(10.412.879)	11.436.755
AUMENTO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA:		
Disponibilidade no início do exercício (Caixa + Bancos + Aplicações)	19.200.868	7.764.114
Disponibilidade no final do exercício (Caixa + Bancos + Aplicações)	8.787.990	19.200.868
(=) (Redução) / Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	(10.412.879)	11.436.755

03.488.210/0001-69

Colonizadora Sinop S/A

Enio Pipino Sobrinho

996.468.621-87

Hiury Silva

CRC GO 021140/O-8

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações financeiras.