

FERIANI AGRONEGÓCIOS S/A

CNPJ 12.833.507/0001-05

Rod. ES 472 KM 07 - Zona Rural - Santa Luzia - CEP: 29370-000 Conceição do Castelo - ES

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO

	2024	2025
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(=)Resultado do Exercício	427.359,74	374.040,45
Ajustes por:		
(+)Depreciação	53.790,99	-125.871,08
(+)Despesas de juros	0,00	0,00
(-) Receita de juros	0,00	0,00
(-)Ajuste Exerc. Anteriores	-46.666,18	0,00
(-)Aumento nas contas a receber de clientes e outros	2.094,00	18.145,00
(+)Aumento nas contas a pagar fornecedores	0,00	0,00
(+)Aumento nas contas a pagar e provisões	-105,58	-1.943,82
(+)Aumento Impostos e Contribuições a Recolher	3.723,98	3.664,55
(+)Aumento em obrigações trabalhistas	22,08	-42,81
Caixa Líquido das atividades Operacionais	529.363,39	231.702,29
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
(-)Pagamentos por aquisições de ativo imobilizado	194.000,00	841.000,00
(+)Recebimento por venda/baixa de ativos permanente	49.054,40	281.000,00
(+)Dividendos recebidos	0,00	0,00
(+)Juros recebidos	0,00	0,00
(-) Deposito Judicial	0,00	0,00
(-) Aquisição de Títulos Financeiros	0,00	600.000,00
(-)Aquisição de Ações/cotas	72.869,98	12.769,42
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimento	-217.815,58	-1.172.769,42
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(+)Integralização de capital	0,00	806.000,00
(+) Adiantamento p/ futuro aumento de capital	0,00	400.000,00
(+)Recebimento por empréstimos/Parcelamento	0,00	0,00
(-)Distribuição de Lucro p/Sócios	360.000,00	360.000,00
(-)Pagamento de financiamentos/Parcelamento	0,00	0,00
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Financiamento	-360.000,00	846.000,00
Aumento de caixa e equivalentes de caixa	-48.452,19	-95.067,13
Caixa e equivalente de caixa no início do período	270.304,32	221.852,13
Caixa e equivalente de caixa no fim do período	221.852,13	126.785,00

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Fluxo de Caixa.

FERIANI AGRONEGÓCIOS S/A
Paulo Sergio Feriani
Diretor

JOSE GERALDO ALMEIDA ROMANEL
Contador - CRC 7305/O-ES