

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**Dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro**  
**(Em R\$)**

CONTADEMO	DESCRICAÇÃO	2025	2024
08	ATIVIDADES OPERACIONAIS		
0801	( + )Recbtos de Parceria Agrocana	1.022.442,41	806.232,72
0803	( + )Outros Recbtos. Dividendos e juros	72,28	0,00
0804	( - )Pagto.a fornecedores	9.833,50	0,00
0807	( - )Pagto.de Serviços de Terceiros	8.354,13	9.048,62
0808	( - )Pagto.de Tributos	23.296,34	34.586,41
0821	( - )Patgo de Lucros aos Sócios - CGR	1.036.868,68	539.776,81
0898	( - )Pagto.de Despesas Operacionais	48.600,40	108.742,26
09	CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERAC.	-104.438,36	114.078,62
11	ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
13	ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
15	VARIAÇÃO DE CAIXA	-104.438,36	114.078,62
2001	( - )Caixa e equiv. do período inicial	249.007,02	134.928,40
2002	( + )Caixa e equiv. do período final	144.568,66	249.007,02
21	CAIXA LÍQUIDO GERADO NO PERÍODO	-104.438,36	114.078,62

---

SÔNIA ROSELI MANZKE SCHERER  
Contador CRC. nº: 021167/O-2  
CPF: 476.281.629-91

---

IVO ALBERTO BECKER  
Presidente  
CPF: 669.293.938-00