

**Empresa:** AGROPECUÁRIA AGUA BOA LTDA ME

C.N.P.J.: 21.933.074/0001-50

Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Insc. Junta Comercial: 11200647554 Data: 24/02/2015

Folha 001

Livro 0011

CONSOLIDADO

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM  
31 DE DEZEMBRO DE 2025**

	<b>2025</b>	<b>2024</b>
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Resultado do Período	3.330.628,83	(346.623,22)
Depreciação e Amortização	176.219,54	163.896,56
Ajuste de Depreciação e Amortização	0,00	(117.862,48)
Resultado de Equivalencia Patrimonial	(1.517.530,08)	0,00
Ajuste de Depreciação baixa de imobilizado	18.793,53	0,00
Ajustes de Exercícios Anteriores	161.474,14	(7.755,14)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	2.169.550,28	(308.344,28)
(Aumento) Redução em Contas a Receber e Creditos	733.669,43	(1.798.661,37)
(Aumento) Redução em Duplicatas a Receber	0,00	145.494,37
(Aumento) Redução nos Estoques	(1.140.530,92)	1.485.482,00
(Aumento) Redução nos Compra Entrega Futura	41.448,12	(41.448,13)
(Aumento) Redução em Fornecedores	1.015,32	(219.333,99)
(Aumento) Redução em Impostos e Contribuições a Recolher	(11.060,75)	9.843,11
(Aumento) Redução em Encargos Sociais a Recolher	5.263,45	5.516,71
(Aumento) Redução em Outras Contas a Pagar	139.177,31	0,00
(Aumento) Redução em Provisões	(14.411,11)	3.392,14
Aumento (Redução) em Adiantamentos	(1.050,00)	6.302,45
(Aumento) Redução em Tributos a Recuperar	(126,31)	(16,55)
(Aumento) Redução em Outras Contas a Pagar LP	1.937.208,28	1.099.288,63
(Aumento) Redução em Adiantamento Clientes a LP	0,00	(4.620,24)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	3.860.153,10	382.894,85
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	3.860.153,10	382.894,85
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	3.860.153,10	382.894,85
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
(Aumento) Redução em Imobilizado 2024	0,00	(242.490,00)
(Aumento) Redução em Ações/Quotas e investimos	138.322,86	(101.323,64)
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00	129.000,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	138.322,86	(214.813,64)
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
Integralização de capital	400.000,00	0,00
Pagamentos de lucros e dividendos	(4.429.660,44)	0,00
Empréstimos Tomados	104.595,29	4.404,71
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	11.542,38	(102.300,00)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(3.913.522,77)	(97.895,29)
Aumento no Caixa e Equivalente de Caixa	84.988,87	70.185,92
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - NO INÍCIO DO PERÍODO	175.066,88	104.880,96
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - NO FINAL DO PERÍODO	260.055,75	175.066,88

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE – NBC TG 1.001

A empresa AGROPECUÁRIA AGUA BOA LTDA ME, de direito privado cadastrada no CNPJ 21.933.074/0001-50, com sede em RODOVIA ROD BR 364 LINHA C-40, [Valor não disponível], AREA DE CHACARAS, ARIQUEMES, RO, tem como principal atividade Fabricação de conservas de peixes, crustáceos e moluscos.

Declara que elaborou e está apresentando suas Demonstrações Contábeis referentes ao exercício encerrado em 31/12/2025, de acordo com a NBC TG 1.001 – Contabilidade para pequenas empresas.

AMANDA COELHO AMORIM OLIVEIRA  
SÓCIA ADMINISTRADORA  
CPF: 528.611.552-72

GILBERTO SOUZA SOARES  
CPF: 386.792.302-78  
Contador