

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DE 01/01/2025 A 31/12/2025

Página: 5

EMPRESA: AGRO NATIONAL BR ASSESSORIA AGRICOLA LTDA

RIBEIRÃO PRETO/SP - CNPJ:21.832.643/0001-71

Nome	2025
1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
(+/-) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	602.430,41
(+/-) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(128.209,03)
(+) DEPRECIAÇÃO	57.965,99
(+) TRIBUTOS DIFERIDOS	9.019,49
(=) LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO	541.206,86
(ACRÉSCIMO) / DECRÉSCIMO DO ATIVO CIRCULANTE + RLP	
CLIENTES	(32.701,21)
ADIANTAMENTO A TERCEIROS	(104.423,06)
IMPOSTOS A RECUPERAR	(13.063,31)
OUTROS CREDITOS	(22.000,00)
(=) TOTAL (ACRÉSCIMO) / DECRÉSCIMO DO ATIVO CIRCULANTE + RLP	(172.187,58)
ACRÉSCIMO / (DECRÉSCIMO) DO PASSIVO CIRCULANTE + ELP	
FORNECEDORES	5.307,90
CONTAS A PAGAR E PROVISÕES	143.059,53
(=) TOTAL ACRÉSCIMO / (DECRÉSCIMO) DO PASSIVO CIRCULANTE + ELP	148.367,43
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	517.386,71
2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
(-) AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	446.223,60
BAIXA DE IMOBILIZADO	(272.786,56)
INVESTIMENTOS	234.933,45
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	408.370,49
3 - DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	(387.362,01)
LUCROS DISTRIBUÍDOS	(261.921,98)
TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(649.283,99)
(1+2+3) AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	276.473,21
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO ANO	579.354,96
VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO	276.473,21
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO ANO	855.828,17

Ribeirão Preto, 31 de dezembro de 2025

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DE 01/01/2025 A 31/12/2025

EMPRESA: AGRO NATIONAL BR ASSESSORIA AGRICOLA LTDA

Nome 2025

SANDRO DE MORAES
Contador
CPF: 137.400.488-08
CRC: SP343957/O-2

Fabício Domingues Amarolli
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 267.392.868-50

Igor Domingues Amarolli
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 218.829.008-98