

D. F. C. (Método Indireto)**AGROINDUSTRIAL DE CEREAIS DONA CAROLINA S/A****0012**

Lagoa da Confusão/Duere Km 22, Sn - Zona Rural - Cep : 77493-000

LAGOA DA CONFUSAO / TO

CNPJ: 00.922.144/0001-03

Inscrição Estadual: 29.054.087-9

Local de Registro: Jucetins

Data do Registro: 19/12/1996

Nº do Registro: 1730000066-3

Período Movimento: JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025

FOLHA: 1

MÉTODO INDIRETO**VALOR****Das Atividades Operacionais**

Lucro Líquido	-15.121.040,02
(+) Depreciação	0,00
(+) Pagamento a Funcionários	14.319,17
1.01.02.05.0002 - Adiantamento Ferias	7.815,64
2.02.01.03.0001 - Salários a Pagar	6.503,53
(+) Contas a Pagar	0,00
(+) Pagamento de Impostos e Tributos	145.925,10
2.02.01.03.0026 - PIS S/ARRENDAMENTO RURAL	1.980,00
2.02.01.03.0027 - COFINS S/ARRENDAMENTO RURAL	9.120,00
2.02.01.03.0014 - ITR a recolher	25.341,60
2.02.01.03.0003 - Fgts a recolher	7.071,74
2.02.01.03.0002 - Inss a recolher	97.581,42
2.03.01.10.0020 - (-) Juros e encar s/ parcelamento	4.830,34
(+) Aumento de Fornecedores	2.000,00
2.02.01.02.0143 - CET - CLINICA ESPECIALIZADA NO TRABALHO	2.000,00
(+) Empréstimos de socios	0,00
(+) Encargos s/ debentures	15.012.066,74
2.03.04.01.0002 - Encarg.Financ.s/Debent.Conversíveis	11.259.054,86
2.03.04.01.0004 - Encarg.Financ.s/Debent. Inconversíveis	3.753.011,88
(+) Recebimento de Indenização e Arrendamento	30.812,93
1.01.02.03.0001 - NOVO ELO GESTÃO DE NEGOCIOS LTDA	30.812,93
(-) Aumento de Estoques	0,00
(-) Aumento de Clientes	120.000,00
1.01.02.03.0001 - NOVO ELO GESTÃO DE NEGOCIOS LTDA	120.000,00
(+) Bloqueio Judicial	0,00
(-) Fornecedores de bens e serviços	2.000,00
2.02.01.02.0143 - CET - CLINICA ESPECIALIZADA NO TRABALHO	2.000,00
(-) Pagamento Funcionarios	51.635,36
1.01.02.05.0002 - Adiantamento Ferias	3.963,58
2.02.01.03.0001 - Salários a Pagar	47.671,78

D. F. C. (Método Indireto)		
AGROINDUSTRIAL DE CEREAIS DONA CAROLINA S/A		0012
Lagoa da Confusão/Duere Km 22, Sn - Zona Rural - Cep : 77493-000		
LAGOA DA CONFUSAO / TO		
CNPJ: 00.922.144/0001-03	Inscrição Estadual: 29.054.087-9	
Local de Registro: Jucetins	Data do Registro: 19/12/1996	Nº do Registro: 1730000066-3
Período Movimento: JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025		FOLHA: 2
MÉTODO INDIRETO		VALOR
(-) Tributos Federais		36.545,35
2.02.01.03.0014 - ITR a recolher	1.716,67	
2.02.01.03.0003 - Fgts a recolher	5.147,18	
2.02.01.03.0002 - Inss a recolher	22.045,96	
2.03.01.10.0005 - Parcelamento funrural PGFN 003344012	6.811,39	
2.02.01.03.0007 - IRRF a recolher	824,15	
(-) Receita financeira - ENERGISA S/A		0,00
(=) Fluxo de Caixa Operacional Liquido		-126.096,79
Das Atividades de Investimentos		
(+) Recebimento de Venda de Imobilizado		0,00
(+) Recebimento de Dividendos		0,00
(-) Aquisição de Ativo Permanente		0,00
(=) Disponibilidades geradas pelas atividades de investimentos		0,00
Das Atividades de Financiamentos		
(+) Novos Empréstimos		125.000,00
2.02.01.06.0003 - Jaci Silva Rebesquini	125.000,00	
(+) Emissão de Debêntures		0,00
(+) Integralização de Capital		0,00
(-) Amortização de Empréstimos		0,00
(-) Pagamento de Dividendos		0,00
(=) Disponibilidades geradas pelas atividades de financiamentos		125.000,00
Aumento/Diminuição nas Disponibilidades		
(=) Disponibilidades no Início do Período		1.208,80
(=) Disponibilidades no Período		-1.096,79
(=) Disponibilidades no Final do Período		112,01

EUDES NASCIMENTO DE OLIVEIRA
Contador
C.P.F.: 040.234.471-53 R.G. : 612169/SSP-TO
C.R.C.: TO-001459/O-6

JACI SILVA REBESQUINI
PRESIDENTE
C.P.F.: 004.447.740-68 R.G.: 4.726.242-7 SSP/SC