

AGRO CEGÊ PARTICIPAÇÕES S/A

CNPJ.: 47.095.504/0001-04

Demonstrações dos Fluxos de Caixa

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023

(Valores expressos em Reais)

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Lucro líquido do exercício	3.661.791,95	1.395.577,76
Ajustes para conciliar o Lucro ao Caixa gerado pelas atividades operacionais		
Depreciação	67.302,56	202,02
	3.729.094,51	1.395.779,78
Aumento/(redução) nos ativos operacionais:		
Duplicatas a receber	- 10.083,38	- 434,00
Impostos a recuperar	- 18.839,07	- 6.410,05
Estoques	- 101.724,00	- 49.500,00
Outros débitos	- 31.721,61	- 3.028,57
	- 162.368,06	- 59.372,62
Aumento/(redução) nos passivos operacionais:		
Fornecedores	- 77.261,71	255.151,56
Obrigações tributárias	84.455,93	72.808,05
Obrigações trabalhistas	377,71	28.560,70
Outras obrigações	13.078,56	3.709,15
	20.650,49	360.229,46
Caixa líquido das atividades operacionais	3.587.376,94	1.696.636,62
Adições ao Imobilizado e Intangível	- 510.100,03	- 31.382,00
Caixa líquido das atividades de investimentos	- 510.100,03	- 31.382,00
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Distribuição de Lucros	- 300.017,24	
Caixa líquido gerado/(aplicado) nas atividades de financiamentos	- 300.017,24	-
Aumento líquido no caixa e equivalentes de caixa	2.777.259,67	1.665.254,62
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	1.666.012,62	758,00
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	4.443.272,29	1.666.012,62
Aumento líquido no caixa e equivalentes de caixa	2.777.259,67	1.665.254,62