

AGRO CEGÊ PARTICIPAÇÕES S/A

CNPJ.: 47.095.504/0001-04

Demonstrações dos Fluxos de Caixa

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024

(Valores expressos em Reais)

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Resultado líquido do exercício	- 110.234,69	3.661.791,95
Ajustes para conciliar o Lucro ao Caixa gerado pelas atividades operacionais		
Depreciação	142.277,77	67.302,56
	32.043,08	3.729.094,51
Aumento/(redução) nos ativos operacionais:		
Duplicatas a receber	2.895,05	- 10.083,38
Impostos a Recuperar	- 256,39	- 18.839,07
Estoques	- 1.666.698,00	- 101.724,00
Outros débitos	- 71.866,39	- 31.721,61
	- 1.735.925,73	- 162.368,06
Aumento/(redução) nos passivos operacionais:		
Fornecedores	- 135,59	- 77.261,71
Obrigações tributárias	- 121.551,04	84.455,93
Obrigações trabalhistas	5.546,23	377,71
Outras obrigações	2.317.137,10	13.078,56
	2.200.996,70	20.650,49
Caixa líquido das atividades operacionais	497.114,05	3.587.376,94
Adições ao Imobilizado e Intangível	- 3.310.477,68	- 510.100,03
Caixa líquido das atividades de investimentos	- 3.310.477,68	- 510.100,03
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Distribuição de Lucros	- 560.000,00	- 300.017,24
Caixa líquido gerado/(aplicado) nas atividades de financiamentos	- 560.000,00	- 300.017,24
Redução líquida no caixa e equivalentes de caixa	- 3.373.363,63	2.777.259,67
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	4.443.272,29	1.666.012,62
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	1.069.908,66	4.443.272,29
Redução líquida no caixa e equivalentes de caixa	- 3.373.363,63	2.777.259,67