

# Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto

Licenciado para: OMC ORGANIZACAO CONTABIL EIRELI  
Empresa: AGRO RONDINHA S A - CNPJ: 31.572.479/0001-64

Pág. 1 de 1  
Fortes Contábil

	01/01/2024 a 31/12/2024	01/01/2025 a 31/12/2025
<b>Atividades Operacionais</b>		
Lucro Líquido	(991.220,03)	3.570.057,38
Aumento em Clientes	(1.207.565,12)	-
Diminuição em Clientes	-	1.238.542,98
Diminuição em Estoques	6.015.606,98	5.818.436,48
Aumento em Impostos a Recuperar	(1.364.952,17)	(746.274,11)
Aumento em Adiantamentos Diversos	(306.820,26)	-
Diminuição em Adiantamentos Diversos	-	329.248,44
Diminuição em Impostos a compensar	23.147,56	-
Diminuição em Despesas a Apropriar	2.589,79	2.078,21
Aumento em (-) Depreciação Máquinas/Equipam.	16.891,56	26.221,56
Aumento em (-) Depreciação Instalações/Infraestrut	42.564,24	42.564,24
Aumento em (-) Depreciação Veículos	8.502,29	-
Diminuição em (-) Depreciação Veículos	-	(47.233,52)
Aumento em (-) Depreciação Reprodutores	3.283,52	-
Aumento em Fornecedores Nacionais	73.008,67	-
Diminuição em Fornecedores Nacionais	-	(64.922,24)
Aumento em Fornecedores Mat/Serv Adm	491,74	5.469,60
Aumento em Outras Contas a Pagar	6.456,19	-
Diminuição em Outras Contas a Pagar	-	(8.690,14)
Diminuição em Parcerias	(38.415.235,83)	-
Aumento em Obrigações Trabalhistas e Sociais	6.943,57	-
Diminuição em Obrigações Trabalhistas e Sociais	-	(19.005,63)
Diminuição em Impostos, Taxas e Contrib a Recolher	(1.127,30)	-
Aumento em Impostos, Taxas e Contrib a Recolher	-	519,36
Diminuição em Retenções a Recolher	(402,32)	-
Aumento em Retenções a Recolher	-	1.160,85
<b>Caixa Líquido das Atividades Operacionais</b>	<b>(36.087.836,92)</b>	<b>10.148.173,46</b>
<b>Atividades Investimento</b>		
Aumento em Tratores e Implementos	(186.600,00)	-
Aumento em Máquinas e Equipamentos	(52.616,27)	-
Aumento em Veículos Automóveis	-	(104.802,40)
Diminuição em Imobilizações em Andamento	46.216,27	-
<b>Caixa Líquido das Atividades Investimento</b>	<b>(193.000,00)</b>	<b>(104.802,40)</b>
<b>Atividades Financiamento</b>		
Diminuição em Pessoas Ligadas (Mútuos)	(1.187.453,92)	(1.118.539,69)
Aumento em Outras Obrigações - Longo Prazo	36.550.545,85	-
Diminuição em Outras Obrigações - Longo Prazo	-	(7.921.472,09)
<b>Caixa Líquido das Atividades Financiamento</b>	<b>35.363.091,93</b>	<b>(9.040.011,78)</b>
<b>Variação Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>(917.744,99)</b>	<b>1.003.359,28</b>
<b>Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período</b>	<b>1.835.443,29</b>	<b>917.698,30</b>
<b>Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período</b>	<b>917.698,30</b>	<b>1.921.057,58</b>

Campo Grande-MS, 30 de Abril de 2026

VALMIR VIEIRA ROCHA  
PRESIDENTE

ODAIR JOSE CORNETO  
CRC MS 010487