

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto

Licenciado para: OMC ORGANIZACAO CONTABIL EIRELI
Empresa: COMPANHIA AGRICOLA FAZENDA ALPES - CNPJ: 45.282.621/0001-43

	01/01/2024 a 31/12/2024	01/01/2025 a 31/12/2025
Atividades Operacionais		
Lucro Líquido	(518.248,53)	(176.198,48)
Dividendos Efetivamente Distribuídos	(1.704.208,00)	(714.300,00)
Diminuição em Direitos e Créditos a Receber	1.059.210,67	1.396.639,16
Diminuição em Outros Créditos Circulante	215.900,44	5.506.425,68
Diminuição em Outros Ativos	-	1.785,88
Diminuição em Estoques	-	5.577,08
Diminuição em Juros e Correções Incorridas	850.373,23	65.290,78
Diminuição em Impostos Contribuições a Recuperar	-	1.708,92
Aumento em Conta Corrente Sócios LP	-	(63.841,97)
Aumento em Outros Créditos e Direitos a Longo Prazo	-	(6.329.975,05)
Aumento em (-) Depreciações Acumuladas	82.425,99	-
Diminuição em (-) Depreciações Acumuladas	-	(478.239,61)
Diminuição em Obrigações a Pagar a Curto Prazo	(47.676,66)	(82,61)
Aumento em Obrigações Trabalhistas e Sociais	13.554,86	-
Diminuição em Obrigações Trabalhistas e Sociais	-	(66.689,09)
Diminuição em Pró-labore a Pagar	(1.552,02)	-
Aumento em Pró-labore a Pagar	-	1.699,58
Diminuição em Obrigações Fiscais	(9.805,81)	-
Aumento em Obrigações Fiscais	-	146.983,33
Diminuição em Clientes e Parcerias	(87.134,23)	-
Aumento em Clientes e Parcerias	-	1.306.114,05
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	(147.160,06)	602.897,65
Atividades Investimento		
Aumento em Quotas de Capital e Cooperativas	(27.271,84)	(62.638,72)
Diminuição em Imobilizado	29.218,46	654.574,23
Diminuição em Outras Imobilizações	-	44.894,00
Caixa Líquido das Atividades Investimento	1.946,62	636.829,51
Atividades Financiamento		
Diminuição em Empréstimos e Financiamentos	(2.739,24)	(187.939,25)
Aumento em Conta Corrente	-	265.107,86
Diminuição em Financiamentos Agrícola - Longo Prazo	(1.396.827,94)	(1.399.558,51)
Diminuição em Financiamentos Bens - Longo Prazo	(31.829,66)	-
Aumento em Capital Social	1.510.000,00	-
Caixa Líquido das Atividades Financiamento	78.603,16	(1.322.389,90)
Variação Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	(66.610,28)	(82.662,74)
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período	697.991,30	631.381,02
Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período	631.381,02	548.718,28

Santa Lúcia-SP, 19 de Março de 2026

ODAIR JOSE CORNETO
CRC-MS 010487

VERA MALTA CARDOZO PEZZONI
DIRETORA-PRESIDENTE