

AGROPECUARIA IRMAOS PARO S/A

Demonstrações dos Fluxos de Caixa - Em 31 de março de 2026 e 2025 - em Reais

	<u>31/03/2026</u>	<u>31/03/2025</u>
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Lucro Líquido do Exercício	(18.270.111,22)	52.131.488,56
Ajustes de:		
Depreciação do Imobilizado	2.934.759,96	2.829.619,57
Depreciação Direito de Uso	11.074.727,41	10.403.831,42
Depreciação Ativo Biológico	19.615.810,75	-
Depreciação Formação de lavoura	6.621.201,35	-
Juros sobre arrendamentos	4.869.950,53	4.772.511,29
Ajuste a Valor Justo (AVJ) Ativos Biológico	22.287.413,96	(10.488.566,13)
Ajuste a Valor Presente (AVP) Fornecedores	(552.606,65)	-
Apropriação de encargos financeiros	22.434.280,02	14.941.492,59
Caixa gerado nas atividades operacionais	71.015.426,12	74.590.377,30
 Imposto de renda e contribuição social pagos	(3.162.002,53)	(3.023.343,76)
Imposto de renda e contribuição social diferidos	4.464.419,78	522.331,84
 Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades operacionais	72.317.843,37	72.089.365,38
 Variações nos ativos e passivos		
Redução (aumento) em contas a receber de clientes	(5.763.074,94)	(708.265,32)
Redução (aumento) em estoques	(3.581.394,90)	(896.193,56)
Redução (aumento) em adiantamentos a fornecedores	400.600,79	(488.471,83)
Redução (aumento) em impostos a recuperar	880.574,57	(2.392.943,27)
Aumento (redução) em fornecedores	(1.754.215,99)	5.058.783,97
Aumento (redução) em arrendamentos a pagar	(5.366.375,29)	(6.739.511,03)
Aumento (redução) em obrigações sociais e trabalhistas	114.415,38	65.770,85
Aumento (redução) em obrigações fiscais	(502.320,92)	1.295.269,27
 Fluxo de caixa proveniente das atividades operacionais	56.746.052,07	67.283.804,46
 Fluxos de caixa das atividades de investimentos		
Direito de Uso	(13.920.479,48)	(9.601.431,52)
Investimentos	(1.749.786,84)	(1.092.077,34)
Aquisições de consórcios	(9.095.630,94)	
Aumento aplicação financeira	(6.144.069,06)	
Aquisição de imobilizado e intangível	(27.298.164,21)	(47.442.487,73)
Constituição ativo biológico	(22.737.866,63)	(19.615.810,75)
Constituição formação de lavoura	(25.825.781,72)	(17.790.413,33)
Fluxos de caixa aplicado nas atividades de investimentos	(106.771.778,88)	(95.542.220,67)
 Fluxos de caixa das atividades de financiamentos		
Variação de partes relacionadas	4.614.335,74	3.975.552,62
Pagamento de Dividendos	(8.149.300,00)	
Juros pagos sobre empréstimos e financiamentos	(14.866.176,99)	(2.710.451,82)
Empréstimos e financiamentos bancários tomados	118.140.247,45	65.988.003,94
Empréstimos e financiamentos bancários pagos	(57.203.423,22)	(67.688.406,35)
Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades de financiamentos	42.535.682,98	(435.301,61)
 (Redução) aumento no caixa equivalentes de caixa	<u>(7.490.043,83)</u>	<u>(28.693.717,82)</u>
Demonstração do aumento/redução no caixa e equivalentes de caixa		
Disponibilidades em 1º de abril	10.325.996,66	39.019.714,50
Disponibilidades em 31 março	2.835.952,21	10.325.996,66
Redução/ aumento no caixa e equivalentes de caixa	<u>(7.490.044,45)</u>	<u>(28.693.717,84)</u>
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.		