Demonstração dos fluxos de caixa de 01/01/2025 a 31/12/2025

Empresa: 190 - AGROPRATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.

Nova Prata/RS - CNPJ:20.963.380/0001-77

Nome	31/12/2025	31/12/2024
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS	(9.706,02)	(188.649,38)
Resultado Líquido do Exercício	739.592,51	33.844,51
(Aumento) Redução Em Contas a Receber	(376.827,00)	1.161.005,88
(Aumento) Redução Em Estoques	(123.300,58)	462.547,05
Aumento (Redução) Em Fornecedores	873.937,56	(771.592,72)
Aumento (Redução) Tributos a recolher	128.243,56	(72.453,82)
(Aumento) Redução Em Adiantamento a Empregados	(0,76)	0,16
(Aumento) Redução Em Tributos a Recuperar	(4.372,10)	(9.035,96)
(Aumento) Redução Em Emprestimos a Receber	(1.073.235,00)	(961.664,21)
(Aumento) Redução Em Adiantamentos	(170.030,38)	(31.409,79)
(Aumento) Redução Em Outros Ativos	(4.312,27)	0,00
Aumento (Redução) Obrigações Trabalhistas	598,44	109,52
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(8.770,63)	(4.362,24)
(-) Aumento/Diminuição de Investimentos	(8.770,63)	(4.362,24)
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	28.162,73	202.143,23
Empréstimos Tomados a Curto Prazo	2.339.513,43	1.693.625,03
(-) Pagamentos de Empréstimos	(2.311.350,70)	(1.491.481,80)
Aumento (Redução) Nas Disponibilidades	9.686,08	9.131,61
Disponibilidades no Início do Período	30.069,49	20.937,88
Disponibilidades no Final do Período	39.755,57	30.069,49
Variação das Disponibilidades	9.686,08	9.131,61

SERVICE CONTABILIDADE LTDA
Rogerio Marcos Dall Agnol
Contabilista
CPF: 580.830.140-87
CRC: RS060414O9

Altair Fabro
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 587.244.600-44