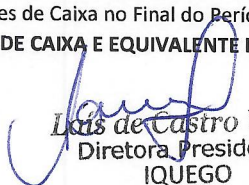


IQUERO - INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS S/A
CNPJ: 01.541.283/00001-41

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E PERÍODO FINDO EM 31/03/2025 (em reais)

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	1º TRIMESTRE 2025	2024
Resultado líquido do exercício	(1.246.428,38)	(185.231,32)
Ajustes por:		
Depreciação	27.412,28	4.133.008,38
Ajuste de reversão da reavaliação patrimonial PL		-
Ajustes de tributos diferidos		-
Ajustes de Exercícios Anteriores	2.320.793,64	-
Ajustes de avaliação Patrimonial		-
Resultado da Baixa de Bens	-	762.306,03
Resultado líquido após os ajustes	1.101.777,54	4.710.083,09
{Aumento}/{Redução} de ativos circulantes	(2.701.010,61)	(4.310.161,15)
{Aumento}/{Redução} em Clientes a Receber	(485.242,84)	(339.287,96)
{Aumento}/{Redução} em Clientes Diversos	16.642,93	(758.609,49)
{Aumento}/{Redução} em Adiantamentos	2.871,10	282.738,58
{Aumento}/{Redução} em Outros Créditos	-	50.283,77
{Aumento}/{Redução} em Estoques	2.825.932,25	(2.189.515,91)
{Aumento}/{Redução} de Realizável Longo Prazo	(5.061.214,05)	(1.355.770,14)
{Aumento}/{Redução} do passivo circulante	(5.759.803,12)	5.933.080,32
{Aumento}/{Redução} em Fornecedores e Outras Contas a Pagar	(12.875.313,07)	43.099.317,30
{Aumento}/{Redução} em Obrig Sociais, Trabalhistas e Provisões	119.866,69	1.987.305,12
{Aumento}/{Redução} em Obrigações Tributárias	(159.693,31)	(131.378,89)
{Aumento}/{Redução} em Adto de Clientes e Convênios	(783.112,00)	(2.349.335,70)
{Aumento}/{Redução} Exigível Longo Prazo	7.938.448,57	(36.672.827,51)
Caixa gerado (consumido) pelas atividades operacionais	(7.359.036,19)	6.333.002,26
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	(7.359.036,19)	6.333.002,26
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	2.441.000,00	197.084,99
Aquisição de Imobilizado	2.441.000,00	197.084,99
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
Caixa líquido proveniente das atividades de financiamento	-	-
VARIAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(4.918.036,19)	6.530.087,25
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	9.639.354,60	3.109.267,35
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Período	4.721.318,41	9.639.354,60
VARIAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(4.918.036,19)	6.530.087,25


Lais de Castro Viana
Diretora Presidente
IQUERO

Lais De Castro Viana
Diretor Presidente

gov.br

Documento assinado digitalmente
VERA LUCIA NUNES DOS SANTOS
Data: 24/09/2025 09:34:43-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Vera Lucia Nunes dos Santos
Contadora CRC-GO 260008/0