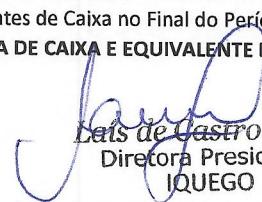


IQUEGO - INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS S/A
CNPJ: 01.541.283/00001-41

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
DOS PERÍODOS FINDOS EM 31/03/2025 E 30/06/2025 (em reais)

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	2º TRIMESTRE 2025	1º TRIMESTRE 2025
	(146.287,11)	(1.246.428,38)
Resultado líquido do exercício	(146.287,11)	(1.246.428,38)
Ajustes por:		
Depreciação	27.412,28	27.412,28
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	-	-
Resultado líquido após os ajustes	(118.874,83)	1.101.777,54
{Aumento}/(Redução) de ativos circulantes	1.658.879,25	(2.701.010,61)
{Aumento}/(Redução) em Clientes a Receber	177.937,70	(485.242,84)
{Aumento}/(Redução) em Clientes Diversos	(349.315,64)	16.642,93
{Aumento}/(Redução) em Adiantamentos	-	2.871,10
{Aumento}/(Redução) em Outros Créditos	(316,74)	-
{Aumento}/(Redução) em Estoques	1.803.582,49	2.825.932,25
{Aumento}/(Redução) de Realizável Longo Prazo	26.991,44	(5.061.214,05)
{Aumento}/(Redução) do passivo circulante	(111.775,33)	(5.759.803,12)
{Aumento}/(Redução) em Fornecedores e Outras Contas a Pagar	(5.712.101,00)	(12.875.313,07)
{Aumento}/(Redução) em Obrigações Sociais, Trabalhistas e Provisões	1.514.939,81	119.866,69
{Aumento}/(Redução) em Obrigações Tributárias	(224.560,02)	(159.693,31)
{Aumento}/(Redução) em Adto de Clientes e Convênios	538,12	(783.112,00)
{Aumento}/(Redução) Exigível Longo Prazo	4.309.407,76	7.938.448,57
Caixa gerado (consumido) pelas atividades operacionais	1.428.229,09	(7.359.036,19)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	1.428.229,09	(7.359.036,19)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-	2.441.000,00
Aquisição de Imobilizado	-	2.441.000,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
Caixa líquido proveniente das atividades de financiamento	-	-
VARIAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.428.229,09	(4.918.036,19)
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	4.721.318,41	9.639.354,60
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Período	6.149.547,50	4.721.318,41
VARIAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.428.229,09	(4.918.036,19)



Lais de Castro Viana
Diretora Presidente
IQUEGO

Lais De Castro Viana
Diretor Presidente

Documento assinado digitalmente
gov.br
VERA LUCIA NUNES DOS SANTOS
Data: 24/09/2025 09:35:43-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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