

CIA AGRICOLA E INDUSTRIAL SANTA ADELAIDE

CNPJ: 47.573.209/0001-08

DFC - MÉTODO INDIRETO - ANO CALENDÁRIO 2022

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
LUCRO LÍQUIDO	R\$	52.069.487,26
(+) Despesas Financeiras	R\$	1.984.299,68
(-) Receitas Financeiras	-R\$	12.752.586,38
(-) Resultado da Equivalência Patrimonial	R\$	-
LUCRO AJUSTADO	R\$	41.301.200,56
(-) Aumento Clientes	R\$	-
(+) Redução Estoques	R\$	-
(-) Aumento de Adiantamentos	-R\$	3.224,11
(-) Aumento Impostos e Contribuições a recuperar	R\$	-
(-) Aumento Despesas a apropriar	R\$	-
(+) Aumento fornecedores	R\$	85.173,00
(+) Aumento obrigações trabalhistas	R\$	86.827,52
(+) Aumento das obrigações tributárias	R\$	835.308,30
	R\$	-
Caixa gerado pelas atividades operacionais	R\$	42.305.285,27
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
(-) Aumento Imobilizado	R\$	-
(-) Aumento de Depósitos/Bloqueios Judiciais	-R\$	27.366.658,55
Caixa gerado pelas atividades de investimento	-R\$	27.366.658,55
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
(-) Pagamento de Dividendos	R\$	-
(-) Redução de Empréstimos e Financiamentos	-R\$	13.733.019,40
(-) Aumento de Créditos com Pessoas Ligadas	-R\$	203.911,44
(-) Redução de Débitos com Pessoas Ligadas	-R\$	8.743.226,91
(-) Despesas Financeiras	-R\$	1.984.299,68
(+) Receitas Financeiras	R\$	12.752.586,38
Caixa gerado pelas atividades de financiamento	-R\$	11.911.871,05
(=)Aumento ou redução de caixa líquido	R\$	3.026.755,67
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	R\$	5.315.836,22
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	R\$	8.342.591,89
Variação do caixa e equivalentes	R\$	3.026.755,67

JOSE EDUARDO MENDES CAMARGO:70910146853

Assinado de forma digital por JOSE EDUARDO MENDES CAMARGO:70910146853

Dados: 2023.03.14 09:48:11 -03'00'

JOSE ED. MENDES CAMARGO
DIRETOR
CPF 709.101.468-53

CARLOS HENRIQUE FANTON
GERMIN:31265654840

CARLOS HENRIQUE FANTON GERMIN
CONTADOR - CRC: 1SP220313/O-1
CPF: 312.656.548-40

Assinado de forma digital por CARLOS
HENRIQUE FANTON
GERMIN:31265654840

Dados: 2023.03.14 17:38:05 -03'00'