

CIA AGRICOLA E INDUSTRIAL SANTA ADELAIDE

CNPJ: 47.573.209/0001-08

DFC - MÉTODO INDIRETO - ANO CALENDÁRIO 2024		
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
LUCRO LÍQUIDO	R\$	106.183.606,43
(+) Despesas Financeiras	R\$	567.243,81
(-) Receitas Financeiras	-R\$	52.575.287,73
(-) Resultado da Equivalência Patrimonial	R\$	-
LUCRO AJUSTADO	R\$	54.175.562,51
(-) Aumento Clientes	R\$	-
(+) Redução Estoques	R\$	-
(+) Redução de Adiantamentos	R\$	13.857,79
(-) Aumento Impostos e Contribuições a recuperar	R\$	-
(-) Aumento Despesas a apropriar	R\$	-
(+) Aumento de Fornecedores	R\$	105.900,29
(+) Aumento obrigações trabalhistas	R\$	37.039,46
(-) Redução das obrigações tributárias	-R\$	35.658.762,22
Caixa gerado pelas atividades operacionais	R\$	18.673.597,83
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
(-) Aumento Imobilizado	-R\$	1.982.090,52
(+) Diminuição de Depósitos/Bloqueios Judiciais	R\$	7.540.591,21
Caixa gerado pelas atividades de investimento	R\$	5.558.500,69
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
(-) Pagamento de Dividendos	-R\$	63.958.334,63
(-) Redução de Empréstimos e Financiamentos	-R\$	414.320,82
(+) Redução de Créditos com Pessoas Ligadas	R\$	1.098.175,82
(-) Redução de Débitos com Pessoas Ligadas	R\$	-
(-) Despesas Financeiras	-R\$	567.243,81
(+) Receitas Financeiras	R\$	52.575.287,73
Caixa gerado pelas atividades de financiamento	-R\$	11.266.435,71
(=)Aumento ou redução de caixa líquido	R\$	12.965.662,81
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	R\$	110.247.802,87
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	R\$	123.213.465,68
Variação do caixa e equivalentes	R\$	12.965.662,81

JOSE ED. MENDES CAMARGO
DIRETOR
CPF 709.101.468-53

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