

CIA AGRICOLA E INDUSTRIAL SANTA ADELAIDE

CNPJ: 47.573.209/0001-08

DFC - MÉTODO INDIRETO - ANO CALENDÁRIO 2023		
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
LUCRO LÍQUIDO	R\$	47.933.373,58
(+) Despesas Financeiras	R\$	357.840,44
(-) Receitas Financeiras	-R\$	7.126.461,31
(-) Resultado da Equivalência Patrimonial	R\$	-
LUCRO AJUSTADO	R\$	41.164.752,71
(-) Aumento Clientes	R\$	-
(+) Redução Estoques	R\$	-
(-) Aumento de Adiantamentos	-R\$	18.734,99
(-) Aumento Impostos e Contribuições a recuperar	-R\$	203.703,09
(-) Aumento Despesas a apropriar	R\$	-
(-) Diminuição fornecedores	-R\$	75.167,75
(+) Aumento obrigações trabalhistas	R\$	49.316,19
(-) Diminuição das obrigações tributárias	-R\$	482.663,27
Caixa gerado pelas atividades operacionais	R\$	40.433.799,80
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
(-) Aumento Imobilizado	-R\$	1.549.918,55
(+) Diminuição de Depósitos/Bloqueios Judiciais	R\$	69.456.359,97
Caixa gerado pelas atividades de investimento	R\$	67.906.441,42
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
(-) Pagamento de Dividendos	-R\$	8.878.001,14
(-) Redução de Empréstimos e Financiamentos	-R\$	269.900,49
(-) Aumento de Créditos com Pessoas Ligadas	-R\$	534.454,47
(-) Redução de Débitos com Pessoas Ligadas	-R\$	3.521.295,01
(-) Despesas Financeiras	-R\$	357.840,44
(+) Receitas Financeiras	R\$	7.126.461,31
Caixa gerado pelas atividades de financiamento	-R\$	6.435.030,24
(=)Aumento ou redução de caixa líquido	R\$	101.905.210,98
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	R\$	8.342.591,89
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	R\$	110.247.802,87
Variação do caixa e equivalentes	R\$	101.905.210,98

JOSE ED. MENDES CAMARGO
DIRETOR
CPF 709.101.468-53

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