

TRIUNFO AGROPECUÁRIA S.A.

CNPJ: 49.323.876/0001-68

Insc. Junta Comercial: 35300051912

Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2012, – Conj. 53/54, Sala 02, Jd. Paulistano.

CEP: 01451-919 - São Paulo/SP.

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2023**

ATIVIDADES OPERACIONAIS	2022	2023
Valores recebidos de clientes	23.083.072,37	9.790.962,12
Valores pagos a fornecedores	-11.778.286,20	-8.095.629,03
Valores pagos a empregados	-2.580.906,20	-2.015.740,15
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	8.723.879,97	-320.407,06
Tributos pagos	-4.177.960,17	-2.220.861,39
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	4.545.919,80	-2.541.268,45
Outros déb. c/ sócios/ adm./ pessoas coligadas	-611.564,16	-6.701.908,51
Recebimento por indenização de seguros	0,00	0,00
Recebimento de lucros e dividendos	0,00	0,00
Outros recebimentos (pagamentos) líquido	686.596,65	54.425,05
Outras Despesas	-130.922,39	-169.843,34
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	4.490.029,90	-9.358.595,25
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	0,00	-120.000,00
Aplicações Financeiras CDB/ Ações/ Cotas	-3.876.890,79	8.815.467,57
Controladas/ Coligadas	0,00	0,00
Recebimento por vendas de ativos permanentes	0,00	0,00
Juros recebidos de empréstimos	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-3.876.890,79	8.695.467,57
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Integralização de capital	0,00	0,00
Pagamentos de lucros e dividendos	0,00	0,00
Empréstimos tomados	0,00	0,00
Pagamentos de empréstimos/ Debêntures	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		

Redução nas Disponibilidades	613.139,11	-663.127,68
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	353.090,59	599.553,58
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	599.553,58	404.697,55

João Hagop Nercessian

Diretor Geral

RG: 11.659.330-1

CPF: 074.863.378-27

Paula Duarte Silveira

Contador

CRC-SP nº 1SP176292/O-2

CPF: 156.878.358-22