



GrupoCornélioBrennand

COMPANHIA AGRÍCOLA E INDUSTRIAL SÃO JOÃO  
CNPJ(MF) No 10.807.907/0001-10

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO (EM R\$ MIL)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>		
Prejuízo antes do IR e CS	(6.378)	(14.297)
<b>Ajustes de</b>		
Participação em controladas e coligadas	39	2
Ajuste de avaliação patrimonial	5	-
Depreciação	56	157
<b>Variações do capital circulante</b>		
Estoques	(41)	(208)
Tributos a recuperar	(113)	(1)
Despesas antecipadas	(3)	12
Partes relacionadas	581	(797)
Depósitos judiciais	529	(87)
Outros ativos	179	(7)
Fornecedores	131	(33)
Salários e encargos	(78)	602
Tributos a pagar	28	(22)
Outros passivos	578	39
<b>Caixa aplicado nas atividades operacionais</b>	<b>(4.489)</b>	<b>(14.638)</b>
<b>Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais</b>	<b>(4.489)</b>	<b>(14.638)</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimentos</b>		
Adições ao imobilizado	1.078	(50)
Investimentos em controladas	(1.129)	
<b>Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos</b>	<b>(51)</b>	<b>(50)</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamentos</b>		
Adiantamento para futuro aumento de capital	-	14.658
Aumento de capital social	9.162	
<b>Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamentos</b>	<b>9.162</b>	<b>14.658</b>
Redução (aumento) de caixa e equivalentes, líquidos	4.622	(30)
<b>Caixa e equivalentes, início do exercício</b>	<b>50</b>	<b>80</b>
<b>Caixa e equivalentes, final do exercício</b>	<b>4.672</b>	<b>50</b>

Recife, 31 de dezembro de 2023.

Albérico D'able Silva  
Contador  
CRC PE 022257/O-0