

José Salomão Gibran Agropecuária S/A

CNPJ/MF: 58.177.205/0001-27

Demonstrações dos fluxos de caixa para os exercícios findos em 31 de Dezembro de 2021 e de 2020

(Em Reais)

	31/12/2021	31/12/2020
<i>Das atividades operacionais</i>		
<i>Lucro líquido antes do imposto de renda e da contribuição social</i>	13.919.667,97	10.906.701,77
<i>Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais:</i>		
<i>Depreciações e amortizações</i>	2.311.595,35	2.286.900,54
<i>Resultado na venda/baixas de ativos permanentes</i>	39.666,31	-
<i>Provisão para contingências</i>	-	-
<i>Ajustes de exercícios anteriores efetuados diretamente no Imobilizado</i>	-	-
<i>Ajustes de exercícios anteriores efetuados diretamente no Patrimônio Líquido</i>	-	-
<i>Decréscimo (acréscimo) em ativos</i>		
<i>Contas a receber</i>	(1.583.361,13)	(648.553,17)
<i>Estoques</i>	60.008,03	(215.164,77)
<i>Tributos a recuperar</i>	40.868,36	101.907,22
<i>Créditos diversos</i>	47.548,18	(47.893,60)
<i>Outros créditos</i>	(1.278.553,71)	(2.615.630,43)
<i>(Decréscimo) acréscimo em passivos</i>		
<i>Fornecedores</i>	(921.957,13)	(348.420,82)
<i>Obrigações trabalhistas e tributárias</i>	198.077,09	(96.240,41)
<i>Adiantamento de clientes</i>	(25.622,00)	39.168,62
<i>Outros passivos</i>	1.282.715,34	495.968,12
<i>Caixa proveniente das operações</i>	14.090.652,66	9.858.743,07
<i>Juros pagos</i>	-	-
<i>Imposto de renda e contribuição social pagos</i>	(1.543.075,33)	(1.000.536,24)
<i>IRRF sobre dividendos recebidos</i>	-	-
<i>Caixa líquido proveniente das (aplicados nas) atividades operacionais</i>	12.547.577,33	8.858.206,83
<i>Fluxo de caixa das atividades de investimento</i>		
<i>Acréscimo de investimentos</i>	(32.373,03)	(28.375,49)
<i>Acréscimo do imobilizado</i>	(1.000.228,18)	(744.354,64)
<i>Acréscimo de diferido</i>	(2.933.615,91)	(1.445.240,70)
<i>Caixa líquido aplicados nas atividades de investimento</i>	(3.966.217,12)	(2.217.970,83)
<i>Fluxo de caixa das atividades de financiamento</i>		
<i>Amortização de empréstimos</i>	3.777.548,77	1.503.633,72
<i>Ingressos de empréstimos</i>	-	-
<i>Caixa líquido proveniente das (aplicados nas) atividades de financiamentos</i>	3.777.548,77	1.503.633,72
<i>Das atividades de financiamento com acionistas</i>		
<i>Distribuições de lucros e juros sobre capital próprio</i>	(2.880.000,00)	(2.400.000,00)
<i>Integralização de capital</i>	-	-
<i>Caixa líquido utilizado pelas atividades de financiamento com acionistas</i>	(2.880.000,00)	(2.400.000,00)
<i>Aumento (Redução) líquido de caixa e equivalente de caixa</i>	9.478.908,98	5.743.869,72
<i>Caixa e equivalentes de caixa</i>		
<i>No início do exercício</i>	26.042.088,56	20.298.218,84
<i>No fim do exercício</i>	35.520.997,54	26.042.088,56
<i>Aumento (Redução) líquido de caixa e equivalente de caixa</i>	9.478.908,98	5.743.869,72

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.


José Gibran
Diretor Presidente


Mauro Pimentel
T.C. CRC.1SP108362/0-2


Cynthia Gibran
Diretora Vice-Presidente