

Empresa: COMPANHIA AGRICOLA SAO JOSE		Folha: 1
CNPJ: 08.663.951/0001-52		
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021		
Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC		
Modo Direto		
Fluxo de Caixa Originados de:	Valores em R\$	
Atividades Operacionais		
Valores recebidos de clientes	0,00	C
Valores Pagos a fornecedores e a empregados	0,00	C
CAIXA GERADOS PELAS OPERAÇÕES		
Tributos Pagos	257.955,44	C
Fluxo de Caixa Antes de Itens Extraordinários		
Recebimento por indenização de seguros	0,00	C
Recebimento de Lucros e dividendos	0,00	C
Outros recebimentos/pagamentos líquidos	3.120.682,94	C
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	3.378.638,38	C
Atividades de Investimentos:		
Compras de Imobilizado	0,00	C
Aquisição de ações/Cotas	0,00	C
Recebimento por vendas de ativos permanentes	0,00	C
Juros recebidos de empréstimos	0,00	C
CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00	C
Atividades de Financiamentos:		
Integralização de Capital	0,00	C
Pagamentos de Lucros e Dividendos	0,00	C
Juros recebidos de Empréstimos	0,00	C
Juros Pagos por Empréstimos	0,00	C
Empréstimos tomados	3.378.500,00	D
Pagamentos de empréstimos/debêntures	0,00	C
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	3.378.500,00	D
REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES	138,38	C
DISPONIBILIDADES - NO INICIO DO PERÍODO	1.191,61	D
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	1.053,23	D
Divulgações adicionais:		
Resultado do Período:	3.304.140,89	C
Ajustes para conciliar o resultado com o valor das disponibilidades geradas (Aplicadas)		
Depreciação e amortização	0,00	C
Resultado da venda de ativo permanente	0,00	C
Equivalência patrimonial	0,00	C
Variações nos ativos e passivos		
Redução em Contas a Receber	0,00	C
Redução nos Estoques	0,00	C
Aumento nas Despesas Antecipadas		
Redução em fornecedores e contas a Pagar	0,00	C
Redução na provisão para créditos duvidosos	0,00	C
Redução em salários e encargos a pagar	0,00	C
Redução em provisão para contingências	0,00	C
Redução em Imposto de Renda e Contribuição Social	0,00	C
Total dos ajustes	0,00	C
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades operacionais:	3.304.140,89	C
- - -		