

Companhia Agrícola São José

Demonstração dos fluxos de caixa

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022

(Em milhares de reais)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e da contribuição social	41.136	(4.177)
Depreciação e amortização	2.972	2.233
Ganho na venda de ativo imobilizado	(43.319)	-
Juros sobre passivo de arrendamento	1.571	2.262
Varição de ativos - (aumento) redução:		
Partes relacionadas	(2.088)	285
Varição de passivos - aumento (redução):		
Partes relacionadas	(8.237)	3.156
Impostos a recolher	77	(8)
Caixa (aplicado nas) gerado pelas atividades operacionais	(7.888)	3.751
Pagamento de imposto de renda e contribuição social	(186)	(7)
Caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas atividades operacionais	(8.074)	3.744
Fluxos de caixa das atividades de investimento		
Caixa recebido pela venda de ativo imobilizado	64.352	-
Caixa líquido gerado pelas atividades de investimento	64.352	-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Pagamento de dividendos	(47.970)	-
Pagamentos de arrendamentos	(3.739)	(3.743)
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento	(51.709)	(3.743)
Aumento de caixa e equivalentes de caixa, líquidos	4.568	1
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	2	1
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	4.570	2