

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 2021**

ATIVIDADES OPERACIONAIS	2020	2021
Valores recebidos de clientes	14.580.897,47	25.352.933,47
Valores pagos a fornecedores	-7.339.880,05	-10.524.972,90
Valores pagos a empregados	-2.275.904,46	-2.202.035,88
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	4.965.112,96	12.625.924,69
Tributos pagos	-2.966.032,96	-2.519.435,35
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	1.999.080,00	10.106.489,38
Outros déb. c/ sócios/ adm./ pessoas coligadas	-2.018.219,23	-976.466,05
Recebimento por indenização de seguros	0,00	0,00
Recebimento de lucros e dividendos	0,00	0,00
Outros recebimentos (pagamentos) líquido	572.224,37	545.521,08
Outras Despesas	-935.101,37	-1.097.543,01
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-382.016,23	8.578.001,40

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	-30.000,00	0,00
Aplicações Financeiras CDB/ Ações/ Cotas	-148.045,33	-9.799.977,84
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	-178.045,33	-9.799.977,84

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	-560.061,56	-1.221.976,44
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	258.862,37	474.240,44
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	474.240,44	353.090,59

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