

**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 2024**

<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Valores recebidos de clientes	9.790.962,12	19.315.212,50
Valores pagos a fornecedores	-8.095.629,03	-17.997.798,27
Valores pagos a empregados	-2.015.740,15	-3.185.247,15
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	-320.407,06	-1.867.832,92
Tributos pagos	-2.220.861,39	-2.937.028,59
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	-2.541.268,45	-4.804.861,51
Outros déb. c/ sócios/ adm./ pessoas coligadas	-6.701.908,51	852.938,62
Recebimento por indenização de seguros	0,00	0,00
Recebimento de lucros e dividendos	0,00	0,00
Outros recebimentos (pagamentos) líquido	54.425,05	187.223,42
Outras Despesas	-169.843,34	-95.599,51
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-9.358.595,25	-3.860.298,98
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
Compras de imobilizado	-120.000,00	0,00
Aplicações Financeiras CDB/ Ações/ Cotas Controladas/ Coligadas	8.815.467,57	4.347.922,70
Recebimento por vendas de ativos permanentes	0,00	40.000,00
Juros recebidos de empréstimos	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	8.695.467,57	4.387.922,70
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
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	0,00	0,00
Redução nas Disponibilidades	-663.127,68	527.623,72
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	599.553,58	404.697,55
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	404.697,55	928.974,22

---

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