



GrupoCornélioBrennand

COMPANHIA AGRÍCOLA E INDUSTRIAL SÃO JOÃO
CNPJ(MF)No 10.807.907/0001-10

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO (EM R\$ MIL)

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição social	(18.531)	(6.378)
Ajustes de		
Equivalência patrimonial	7	39
Ajuste de avaliação patrimonial		5
Depreciação	16	56
Variações do capital circulante		
Contas a receber de clientes	1.069	
Estoques	105	(41)
Tributos a recuperar	(1)	(113)
Despesas antecipadas	(419)	(3)
Adiantamentos	(18)	
Créditos tributários	116	
Partes relacionadas	(122)	581
Depósitos judiciais	(112)	529
Outros ativos	139	179
Fornecedores	321	131
Salários e encargos sociais	(291)	(78)
Tributos a pagar	56	51
Imposto de renda e contribuição social	(45)	(23)
Provisão para contingências	(96)	
Outros passivos	(77)	578
Caixa aplicado nas operações	<u>(17.882)</u>	<u>(4.489)</u>
Imposto de renda e contribuição social pagos	(53)	
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais	<u>(17.935)</u>	<u>(4.489)</u>
Fluxos de caixa das atividades de investimentos		
Adições ao imobilizado	(232)	1.078
Alienação de imobilizado	135	
Investimentos		(1.129)
Partes relacionadas	13.409	
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de investimentos	<u>13.312</u>	<u>(51)</u>
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Aumento de capital social		9.162
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento		<u>9.162</u>
Redução (aumento) de caixa e equivalentes, líquidos	(4.623)	4.622
Caixa e equivalentes, no início do exercício	<u>4.672</u>	<u>50</u>
Caixa e equivalentes, no final do exercício	<u><u>49</u></u>	<u><u>4.672</u></u>

Recife, 31 de dezembro de 2024.

Albérico D'able Silva
Contador
CRC PE 022257/O-0