

Companhia Agrícola São José

Demonstração dos fluxos de caixa

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023

(Em milhares de reais)

	2024	2023
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e da contribuição social	(1.336)	41.136
Depreciação e amortização	1.722	2.972
Ganho na venda de ativo imobilizado	-	(43.319)
Juros sobre passivo de arrendamento	1.791	1.571
Varição de ativos - (aumento) redução:		
Partes relacionadas	873	(2.088)
Varição de passivos - aumento (redução):		
Partes relacionadas	-	(8.237)
Impostos a recolher	197	77
Adiantamento de fornecedores/Fornecedores a pagar	13	-
Caixa (aplicado nas) gerado pelas atividades operacionais	3.260	(7.888)
Pagamento de imposto de renda e contribuição social	(4.119)	(186)
Caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas atividades operacionais	(859)	(8.074)
Fluxo 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	(3.704)	(3.739)
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento	(3.702)	(51.709)
Aumento/Diminuição de caixa e equivalentes de caixa, líquidos	(4.561)	4.568
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	4.570	2
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	9	4.570