

CIA AGRICOLA E INDUSTRIAL SANTA ADELAIDE

CNPJ: 47.573.209/0001-08

DFC - MÉTODO INDIRETO - ANO CALENDÁRIO 2025		
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
LUCRO LÍQUIDO	R\$	12.680.354,84
(+) Despesas Financeiras	R\$	1.023.272,72
(-) Receitas Financeiras	-R\$	14.689.948,75
(-) Resultado da Equivalência Patrimonial	R\$	-
LUCRO AJUSTADO	-R\$	986.321,19
(-) Aumento Clientes	R\$	-
(+) Redução Estoques	R\$	-
(-) Aumento de Adiantamentos	-R\$	22.576,99
(-) Aumento Impostos e Contribuições a recuperar	-R\$	1,00
(-) Aumento Despesas a apropriar	-R\$	20.133,00
(-) Redução de Fornecedores	-R\$	3.588,26
(+) Aumento obrigações trabalhistas	R\$	5.340,71
(+) Aumento das obrigações tributárias	R\$	19.006,38
Caixa gerado pelas atividades operacionais	-R\$	1.008.273,35
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
(-) Aumento Imobilizado	-R\$	2.009.777,45
	R\$	-
Caixa gerado pelas atividades de investimento	-R\$	2.009.777,45
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
(-) Pagamento de Dividendos	-R\$	121.537.741,12
(-) Redução de Empréstimos e Financiamentos	-R\$	1.584.319,93
(+) Redução de Créditos com Pessoas Ligadas	R\$	2.136.633,71
(-) Redução de Débitos com Pessoas Ligadas	R\$	-
(-) Despesas Financeiras	-R\$	1.023.272,72
(+) Receitas Financeiras	R\$	14.689.948,75
Caixa gerado pelas atividades de financiamento	-R\$	107.318.751,31
(=)Aumento ou redução de caixa líquido	-R\$	110.336.802,11
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	R\$	123.213.465,68
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	R\$	12.876.663,57
Variação do caixa e equivalentes	-R\$	110.336.802,11

JOSE ED. MENDES CAMARGO
DIRETOR
CPF 709.101.468-53

CARLOS HENRIQUE FANTON GERMIN
CONTADOR - CRC: 1SP220313/O-1
CPF: 312.656.548-40