

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 2025**

ATIVIDADES OPERACIONAIS	2024	2025
Valores recebidos de clientes	19.315.212,50	21.719.972,51
Valores pagos a fornecedores	-17.997.798,27	-10.340.889,38
Valores pagos a empregados	-3.185.247,15	-3.017.807,74
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	-1.867.832,92	8.361.275,39
Tributos pagos	-2.937.028,59	-3.071.388,67
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	- 4.804.861,51	5.289.886,72
Outros déb. c/ sócios/ adm./ pessoas coligadas	852.938,62	-1.701.515,46
Recebimento por indenização de seguros	0,00	0,00
Recebimento de lucros e dividendos	0,00	0,00
Outros recebimentos (pagamentos) líquido	187.223,42	21.849,42
Outras Despesas	-95.599,51	-343.952,43
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-3.860.298,98	3.266.268,25
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	0,00	0,00
Aplicações Financeiras CDB/ Ações/ Cotas Controladas/ Coligadas	4.347.922,70	-5.348.749,62
Recebimento por vendas de ativos permanentes	40.000,00	0,00
Juros recebidos de empréstimos	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	4.387.922,70	-5.348.749,62
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Integralização de capital	0,00	0,00
Pagamentos de lucros e dividendos	0,00	0,00
Empréstimos tomados	0,00	1.427.962,28
Pagamentos de empréstimos/ Debêntures	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00	1.427.962,28
Redução nas Disponibilidades	527.623,72	-654.519,09
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	404.697,55	928.974,22
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	928.974,22	240.253,03

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