

|                                                                                                                           |                       |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|
| <b>Empresa:</b> COMPANHIA AGRICOLA SAO JOSE<br><b>CNPJ:</b> 08.663.951/0001-52<br><b>Período:</b> 01/01/2022 a 31/12/2022 |                       | Folha: 1 |
| <b>Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC</b>                                                                               |                       |          |
| <b>Modo Direto</b>                                                                                                        |                       |          |
| <b>Fluxo de Caixa Originados de:</b>                                                                                      | <b>Valores em R\$</b> |          |
| <b>Atividades Operacionais</b>                                                                                            |                       |          |
| Valores recebidos de clientes                                                                                             | 0,00                  | C        |
| Valores Pagos a fornecedores e a empregados                                                                               | 21.991,00             | C        |
| <b>CAIXA GERADOS PELAS OPERAÇÕES</b>                                                                                      |                       |          |
| Tributos Pagos                                                                                                            | 259.383,71            | C        |
| <b>Fluxo de Caixa Antes de Itens Extraordinários</b>                                                                      |                       |          |
| Recebimento por indenização de seguros                                                                                    | 0,00                  | C        |
| Recebimento de Lucros e dividendos                                                                                        | 0,00                  | C        |
| Outros recebimentos/pagamentos líquidos                                                                                   | 3.836.108,30          | C        |
| <b>CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>                                                              | <b>4.117.483,01</b>   | <b>C</b> |
| <b>Atividades de Investimentos:</b>                                                                                       |                       |          |
| Compras de Imobilizado                                                                                                    | 0,00                  | C        |
| Aquisição de ações/Cotas                                                                                                  | 0,00                  | C        |
| Recebimento por vendas de ativos permanentes                                                                              | 0,00                  | C        |
| Juros recebidos de empréstimos                                                                                            | 0,00                  | C        |
| <b>CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>                                                                | <b>0,00</b>           | <b>C</b> |
| <b>Atividades de Financiamentos:</b>                                                                                      |                       |          |
| Integralização de Capital                                                                                                 | 0,00                  | C        |
| Pagamentos de Lucros e Dividendos                                                                                         | 0,00                  | C        |
| Juros recebidos de Empréstimos                                                                                            | 0,00                  | C        |
| Juros Pagos por Empréstimos                                                                                               | 0,00                  | C        |
| Empréstimos tomados                                                                                                       | 4.118.548,23          | D        |
| Pagamentos de empréstimos/debêntures                                                                                      | 0,00                  | C        |
| <b>CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>                                                            | <b>4.118.548,23</b>   | <b>D</b> |
| <b>AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES</b>                                                                                       | <b>1.065,22</b>       | <b>D</b> |
| <b>DISPONIBILIDADES - NO INICIO DO PERÍODO</b>                                                                            | <b>1.053,23</b>       | <b>D</b> |
| <b>DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO</b>                                                                             | <b>2.118,45</b>       | <b>D</b> |
| <b>Divulgações adicionais:</b>                                                                                            |                       |          |
| <b>Resultado do Período:</b>                                                                                              | <b>4.189.676,87</b>   | <b>C</b> |
| <b>Ajustes para conciliar o resultado com o valor das disponibilidades geradas (Aplicadas)</b>                            |                       |          |
| Depreciação e amortização                                                                                                 | 0,00                  | C        |
| Resultado da venda de ativo permanente                                                                                    | 0,00                  | C        |
| Equivalência patrimonial                                                                                                  | 0,00                  | C        |
| <b>Variações nos ativos e passivos</b>                                                                                    |                       |          |
| Redução em Contas a Receber                                                                                               | 0,00                  | C        |
| Redução nos Estoques                                                                                                      | 0,00                  | C        |
| <b>Aumento nas Despesas Antecipadas</b>                                                                                   |                       |          |
| Redução em fornecedores e contas a Pagar                                                                                  | 0,00                  | C        |
| Redução na provisão para créditos duvidosos                                                                               | 0,00                  | C        |
| Redução em salários e encargos a pagar                                                                                    | 0,00                  | C        |
| Redução em provisão para contingências                                                                                    | 0,00                  | C        |
| Redução em Imposto de Renda e Contribuição Social                                                                         | 0,00                  | C        |
| <b>Total dos ajustes</b>                                                                                                  | <b>0,00</b>           | <b>C</b> |
| <b>Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades operacionais:</b>                                                   | <b>4.189.676,87</b>   | <b>C</b> |
| - - - -                                                                                                                   |                       |          |