

TRIUNFO AGROPECUÁRIA S.A.

CNPJ: 49.323.876/0001-68

Insc. Junta Comercial 3530005191-2 Data: 27/09/1977

Av. 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 2022**

ATIVIDADES OPERACIONAIS	2021	2022
Valores recebidos de clientes	25.352.933,47	23.083.072,37
Valores pagos a fornecedores	-10.524.972,90	-11.778.286,20
Valores pagos a empregados	-2.202.035,88	-2.580.906,20
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	12.625.924,69	8.723.879,97
Tributos pagos	-2.519.435,35	-4.177.960,17
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	10.106.489,38	4.545.919,80
Outros déb. c/ sócios/ adm./ pessoas coligadas	-976.466,05	-611.564,16
Recebimento por indenização de seguros	0,00	0,00
Recebimento de lucros e dividendos	0,00	0,00
Outros recebimentos (pagamentos) líquido	545.521,08	686.596,65
Outras Despesas	-1.097.543,01	-130.922,39
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	8.578.001,40	4.490.029,90

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	2021	2022
Compras de imobilizado	0,00	0,00
Aplicações Financeiras CDB/ Ações/ Cotas	-9.799.977,84	-3.876.890,79
Controladas/ Coligadas	0,00	0,00
Recebimento por vendas de ativos permanentes	0,00	0,00
Juros recebidos de empréstimos	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-9.799.977,84	-3.876.890,79

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	2021	2022
Integralização de capital	0,00	0,00
Pagamentos de lucros e dividendos	0,00	0,00
Empréstimos tomados	0,00	0,00
Pagamentos de empréstimos/ Debêntures	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00

Redução nas Disponibilidades	-1.221.976,44	613.139,11
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	474.240,44	353.090,59
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	353.090,59	599.553,58

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