



GrupoCornélioBrennand

**COMPANHIA AGRÍCOLA E INDUSTRIAL SÃO JOÃO**  
**CNPJ(MF) No 10.807.907/0001-10**

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO (EM R\$ MIL)**

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>		
Prejuízo antes do IR e CS	(14.297)	(12.632)
<b>Ajustes de</b>		
Participação em controladas e coligadas	2	2
Depreciação	157	169
<b>Variações do capital circulante</b>		
Estoques	(208)	(252)
Tributos a recuperar	(1)	(2)
Despesas antecipadas	12	10
Partes relacionadas	(797)	(46)
Depósitos judiciais	(87)	(83)
Outros ativos	(7)	125
Fornecedores	(33)	(33)
Salários e encargos	602	372
Tributos a pagar	(22)	(21)
Outros passivos	39	150
<b>Caixa aplicado nas atividades operacionais</b>	<u>(14.638)</u>	<u>(12.241)</u>
Imposto de renda e contribuição social pagos		(16)
<b>Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais</b>	<u>(14.638)</u>	<u>(12.258)</u>
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimentos</b>		
Adições ao imobilizado	(50)	(128)
<b>Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos</b>	<u>(50)</u>	<u>(128)</u>
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamentos</b>		
Adiantamento para futuro aumento de capital	14.658	12.454
<b>Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamentos</b>	<u>14.658</u>	<u>12.454</u>
Redução (aumento) de caixa e equivalentes, líquidos	(30)	69
<b>Caixa e equivalentes, início do exercício</b>	<u>80</u>	<u>11</u>
<b>Caixa e equivalentes, final do exercício</b>	<u><u>50</u></u>	<u><u>80</u></u>

Recife, 31 de dezembro de 2022.

Albérico D'able Silva  
Contador  
CRC PE 022257/O-0