

	2023	2022
Atividade Operacional		
Lucro (prejuízo) líquido	12.538.435,03	2.669.005,29
Depreciação e amortização	3.198.882,72	2.044.328,34
Ajuste de Exercícios Anteriores	(4.286.116,53)	(201.771,95)
Lucro líquido ajustado	11.451.201,22	4.511.561,68
Variações Patrimoniais		
Ativos		
Clientes	(2.583.064,03)	115.415,58
Estoques	(2.216.623,16)	1.209.512,38
Adiantamentos a Empregados	(11.924,54)	34.633,97
Adiantamentos a Fornecedores	(1.310.111,10)	1.683.004,93
Outros contas a receber	119.810,28	131.508,50
Tributos a recuperar	75.503,92	314.739,30
Passivos		
Fornecedores	645.498,46	299.479,26
Obrigações Trabalhistas/Encargos	58.577,36	20.106,87
Obrigações Fiscais/Impostos	205.333,88	194.229,97
Obrigações diversas	3.629.155,93	(217.577,55)
Adiantamento de clientes	(108.253,14)	(572.164,25)
Provisões de Férias e 13º	48.945,45	116.360,17
Caixa gerado/utilizado nas atividades operacionais	(1.447.150,69)	3.329.249,13
Saldo Parcial	10.004.050,53	7.840.810,81
Atividade de Investimento		
Imobilizado	(2.795.107,30)	(9.464.410,54)
Consortícios	(141.252,60)	118.696,03
Bancários	(45.191,65)	-
Caixa gerado/utilizado nas operações de investimento	(2.981.551,55)	(9.345.714,51)
Saldo Parcial	7.022.498,98	(1.504.903,70)
Atividade de Financiamento		
Empréstimos/Financiamentos	(1.797.075,34)	1.975.713,78
Outros créditos	(4.539.572,50)	(635.000,00)
Empréstimos a sócios	64.636,52	(51.000,00)
Lucros distribuídos aos acionistas	(633.888,76)	(167.796,59)
Caixa gerado/utilizado nas operações de financiamentos	(6.905.900,08)	1.121.917,19
Caixa líquido gerado no período	116.598,90	(382.986,51)
Caixa e equivalentes de caixa Inicial	397.975,24	780.961,75
Caixa e equivalentes de caixa Final	514.574,14	397.975,24
Variação de caixa e equivalentes de caixa no período	116.598,90	(382.986,51)

ADEMIR LOSS
Diretor Comercial
CPF: 251.986.967-49

MARIA BERNADETTE RIOS CAVALINI
Diretor Superintendente e Financeiro
CPF: 557.549.377-68

BRUNO DA COSTA MIELKE
Contador
CPF: 086.800.407-38 CRC: 014.161-ES