

	2023	2022
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
RECEBIMENTO DE CLIENTES	68.743.743,19	81.571.168,17
RECEITAS FINANCEIRAS	155.855,33	626.767,13
DUPLICATAS DESCONTADAS	650.107,25	653.892,36
PAGAMENTO A FORNECEDORES DE MERCADORIAS	(65.727.556,17)	(81.155.994,83)
PAGAMENTO DE IMPOSTOS	(615.717,63)	(361.181,59)
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	(624.427,29)	(501.259,75)
DESPESAS FINANCEIRAS	(255.442,87)	(794.098,58)
PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAMENTE	(13.322,95)	(7.970,07)
PAGAMENTO DUPLICATAS DESCONTADAS	(780.871,29)	(523.128,32)
CAIXA CONSUMIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.532.367,57	(622.594,35)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
RECEBIMENTO PELA VENDA DE IMOBILIZADO	4.086,12	8.724,05
PAGAMENTO PELA COMPRA DE IMOBILIZADO	(37.435,25)	(302.903,74)
AQUISICAO DE ACOES SUPER ATACADO S.A	0,00	0,00
AÇÕES E COTAS EM COOPERATIVAS	650,00	(650,00)
CONSORCIOS EM ANDAMENTO	(7.800,46)	0,00
AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
CAIXA CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(40.499,59)	(294.829,69)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
EMPRESTIMOS TOMADOS A CURTO PRAZO	3.330.132,70	4.394.671,44
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	(4.229.956,53)	(3.638.714,16)
PAGAMENTO DE DIVIDENDOS	(6.925,44)	(154.221,04)
VENDA DE AÇÕES SUPER ATACADO S.A	140.000,00	68.020,77
PAGAMENTO DE JUROS SOBRE CAPITAL	(715.937,22)	(228.105,48)
CAIXA GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(1.482.686,49)	446.808,22
AUMENTO LIQUIDO NO CAIXA E EQUIVALENTE - CAIXA	9.181,49	(470.615,82)
SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES - ANTERIOR	445.750,07	916.365,89
SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES - ATUAL	454.931,56	445.750,07

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Fluxo de Caixa e demais Demonstrações Contábeis dos Exercícios Findos em 31/12/2023
As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

Renascença, 19 Março, 2024