

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA – MÉTODO INDIRETO

	31.12.23	31.12.22
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro Líquido do Exercício	1.274.781,31	1.724.108,56
Retificação de Erros	0,00	0,00
AJUSTES AO LUCRO LÍQUIDO	1.274.781,31	1.724.108,56
Depreciação	1.209.891,22	1.066.464,93
Ajuste de Equivalência Patrimonial	0,00	56.477,76
VARIAÇÕES DAS CONTAS DE ATIVO E PASSIVO OPERACIONAL		
Aumento/Redução de Duplicatas a Receber	(296.497,06)	461.652,94
Redução de Adiantamentos	83.660,42	670.794,90
Redução dos Impostos a Recuperar	1.154.378,31	584.569,04
Redução de Outros Créditos	78.764,07	20.880,59
Aumento dos Estoques	(593.029,31)	(2.212.834,74)
Aumento/Redução das Despesas Antecipadas	(15.368,44)	39.580,04
Redução do Realizável a Longo Prazo	0,00	1.830,35
Redução de Fornecedores	(1.072.996,68)	(672.618,55)
Redução/Aumento de Encargos Trabalhistas e Sociais a Pagar	(60.604,60)	80.189,76
Redução de Encargos Tributários a Pagar	0,00	(13.440,59)
Redução/Aumento da Provisão Trabalhista	(81.458,04)	73.968,33
Redução/Aumento de Outras Obrigações	(512.000,00)	122.000,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (1)	1.169.521,20	2.003.623,32
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(527.195,94)	(268.452,20)
Aquisição Imobilizado/Intangível	(527.195,94)	(2.312.651,70)
Baixa do Imobilizado	0,00	2.044.199,50
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (2)	(527.195,94)	(268.452,20)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Redução/Aumento de Débitos c/Participantes Sociais	(736.380,82)	38.226,73
Juros s/Capital Próprio	(400.000,00)	(800.000,00)
Aumento/Redução de Empréstimos	753.151,60	(1.861.207,13)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (3)	(383.229,22)	(2.622.980,40)
AUMENTO LÍQUIDO AO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	1.658.680,48	2.546.489,76
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO FIM DO PERÍODO	1.917.776,52	1.658.680,48
VARIAÇÃO DAS CONTAS CAIXA/BANCOS/EQUIVALENTES	259.096,04	(887.809,28)

JAIR KRUMMENAUER
Diretor Financeiro

LUCAS KRUMMENAUER
Diretor Administrativo

JOEL KRUMMENAUER
Diretor Comercial

PAULO REMI SCHORR
Contador CRC/RS Nº 069627/0-9
CPF Nº 365.933.620-34