

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - INDIRETO

Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2022 a 31/12/2022	Período de 01/01/2021 a 31/12/2021
1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIV. OPERACIONAIS		
Resultado do exercício/período	19.957.633,85	13.255.720,01
Ajustes p/conciliar o resultado às disp. geradas pelas ativ operac	0,00	11.308,02
Depreciação e Amortização	777.605,17	482.845,53
Equivalência patrimonial	5.719.338,62	(376.765,80)
(Aumento) Redução em contas a receber	(2.013.405,45)	(1.412.896,09)
(Aumento) Redução dos outros créditos	1.575.235,74	(3.822.263,16)
Aumento (Redução) em fornecedores	(755.766,65)	553.487,09
Aumento (Redução) nas obrigações fiscais	304.446,04	101.031,37
Aumento (Redução) nas obrigações sociais	108.992,86	45.995,40
Aumento (Redução) nas obrigações trabalhistas e provisões	299,04	146,85
Aumento (Redução) nas contas a pagar	70.478,09	(490.146,91)
= Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplic nas) ativ operac	25.744.857,31	8.325.846,27
2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIV. DE INVESTIMENTOS		
(Aumento) Redução nos investimentos	(6.919.338,62)	1.376.294,80
(Aumento) Redução do ativo imobilizado	(12.828.124,44)	2.682.423,56
= Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplic nas) ativ invest	(19.747.463,06)	4.058.718,36
3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIV. DE FINANCIAMENTOS		
Pagamentos de lucros/dividendos	(13.091.157,00)	(4.547.290,00)
= Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplic nas) ativ financ	(13.091.157,00)	(4.547.290,00)
4 - Aumento (Redução) nas disponibilidades (1+/-2+/-3)	(7.093.762,75)	7.859.890,67
5 - Disponibilidades no início do período	14.364.191,19	6.504.300,52
6 - Disponibilidades no final do período (4+/-5)	7.270.428,44	14.364.191,19

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - INDIRETO
Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de	Período de
	01/01/2022 a 31/12/2022	01/01/2021 a 31/12/2021

FRANCISCO MANOEL SOARES SENS
Diretor
CPF: 007.141.779-62

VILSON SCHULLE
CRC: 1-SC-010579/O-9 - Técnico Contabil
CPF: 247.369.029-49