

**MINUSA INDUSTRIAS MECANICAS S/A****CNPJ: 81.585.671/0001-63****DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA MÉTODO INDIRETO EM 31/12/2021**

Valores Expressos em Reais

<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>Lucro/Prejuízo Líquido</b>	<b>1.396.832,15</b>	<b>300.587,70</b>
<b>AUMENTO OU DIMINUIÇÃO DOS ITENS QUE NÃO AFETARAM O CAIXA</b>	<b>1.629.556,45</b>	<b>1.816.465,54</b>
Depreciação /Variação	1.736.129,64	1.762.304,71
PRT Programa Regularização Tributária	(106.573,19)	54.160,83
<b>LUCRO AJUSTADO</b>	<b>(39.305.640,29)</b>	<b>(4.592.094,20)</b>
Variação de Contas a Receber Clientes	(1.821.007,90)	(37.736,07)
Diminuição/Aumento de Estoques	(36.213.048,43)	(5.388.718,31)
Aumento/Redução de Fornecedores Estoques	4.688.139,91	3.806.277,42
Diminuição de Salários Encargos à Pagar	251.953,50	54.151,30
Aumento/Redução de Impostos Pagos	(6.407.782,33)	(2.960.252,90)
Aumento de Redução ao Valor Recuperado	(283.163,54)	316.576,46
Aumento Impostos Recuperados- Parcelamento	(275.120,66)	(248.400,96)
Provisões Legais	558.942,03	78.120,78
Despesas a apropriar	15.895,50	(40.387,55)
Prejuizo Compensar - Diferido	179.551,63	(171.724,37)
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>44.875.286,67</b>	<b>7.367.773,50</b>
Depósito Judicial	1.061,31	
Adiantamento de Clientes	44.099.043,15	9.099.887,91
Adiantamento Fornecedores	775.182,21	(1.732.114,41)
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>(7.158.787,43)</b>	<b>(2.214.957,69)</b>
Valor das Variações de Ativos Imobilizados Recebidos	(7.158.787,43)	(2.214.957,69)
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Fornecedores p/Ind. Própria		
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>	<b>(2.500,19)</b>	<b>(5.573.485,63)</b>
Aquisição de Empréstimos/Mútuo/Juros	344.250,00	(123.857,85)
Créditos e Coligados Socios		27.143,28
Recebimentos de Empréstimos e Financiamentos	1.442.399,04	567.764,02
Pagamentos de Empréstimos e Financiamentos	(1.789.149,23)	(6.044.535,08)
Recebimento de Integralização de Capital		
Dividendos Pagos		
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Variação Líquida		
<b>VARIAÇÃO LÍQUIDA NO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>1.434.747,36</b>	<b>(2.895.710,78)</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO</b>	<b>1.037.165,48</b>	<b>3.932.876,26</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO PERÍODO</b>	<b>2.471.912,84</b>	<b>1.037.165,48</b>