

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2023		2022	
Sobra e lucro do exercício pós IRPJ e CSLL	R\$	(2.295.460,25)	R\$	5.726.926,71
Ajustes para Reconciliar o Lucro Líquido (Prejuízo) do [Período/Exercício] com o Caixa gerado pelas Atividades Operacionais				
Depreciação e Amortização	R\$	-	R\$	533.826,94
Ganho (Perda) na Venda de Ativo Imobilizado [e Intangível]	R\$	870.547,66	R\$	(504,03)
Ajuste de Exercícios Anteriores	R\$	-	R\$	-
Sobra e lucro ajustado	R\$	(1.424.912,59)	R\$	6.260.249,62
(Aumento) Redução nos Ativos Operacionais:				
Contas a Receber de Clientes	R\$	467.416,91	R\$	(259.822,16)
Estoques	R\$	(514.877,53)	R\$	1.459.858,87
Adiantamentos Fornecedores	R\$	(46.541,46)	R\$	132.713,08
Adiantamentos A Funcionários	R\$	-	R\$	(377.249,79)
Créditos Tributários	R\$	190.580,41	R\$	162.169,10
Despesas Antecipadas	R\$	120.958,60	R\$	48.605,30
	R\$	217.536,93	R\$	1.166.274,40
(Aumento) Redução nos Passivos Operacionais:				
Fornecedores	R\$	1.602.187,53	R\$	(51.491,85)
Impostos a Recolher	R\$	79.294,34	R\$	(189.943,51)
Salários, Provisões e Encargos Sociais	R\$	53.520,61	R\$	5.509,21
Adiantamento de Clientes	R\$	-	R\$	-
Outras Obrigações e Contas a Pagar	R\$	20.647,06	R\$	(156,06)
	R\$	1.755.649,54	R\$	(236.082,21)
Caixa Líquido Gerado pelas (Aplicado nas) Atividades Operacionais	R\$	113.200,02	R\$	4.857.893,01
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO				
Créditos de Longo Prazo	R\$	-	R\$	-
Consórcios	R\$	-	R\$	-
Investimentos	R\$	(3.535,83)	R\$	(11.775,97)
Aquisição de Imobilizado	R\$	(762.182,76)	R\$	(4.397.419,25)
Integralização de Capital Social	R\$	-	R\$	-
Recebimento pela Venda de Imobilizado e Intangível	R\$	-	R\$	75.000,00
Caixa Líquido Gerado pelas (Aplicado nas) Atividades de Investimentos	R\$	(765.718,59)	R\$	(4.334.195,22)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO				
Débitos com Coligados	R\$	-	R\$	-
Distribuição de Lucros	R\$	(2.988.451,85)	R\$	(6.416.539,68)
Captação de Financiamentos Bancários	R\$	8.318.735,87	R\$	5.450.930,00
Pagamento de Financiamentos	R\$	(5.236.287,98)	R\$	(2.853.642,14)
Caixa Líquido Gerado pelas (Aplicado nas) Atividades de Financiamento	R\$	93.996,04	R\$	(3.819.251,82)
AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDO(A) DO SALDO DE DISPONIBILIDADES	R\$	(558.522,53)	R\$	(3.295.554,03)
Disponibilidades no Início do Exercício	R\$	634.113,89	R\$	3.929.667,92
Disponibilidades no Fim do Exercício	R\$	75.591,36	R\$	634.113,89
		(0)		-

SALIM HAUAGGE NETO
PRESIDENTE
CPF: 192.783.659-04

THIAGO TOLEDO PAGLIA
CONTADOR
CPF: 831.770.949-34
CRC/PR 040662/O-6