

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
(Em reais - R\$)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2021		2020	
Sobra e lucro do exercício pós IRPJ e CSLL	R\$	6.075.897,10	R\$	4.077.185,28
Ajustes para Reconciliar o Lucro Líquido (Prejuízo) do [Período/Exercício] com o Caixa gerado pelas Atividades Operacionais				
Depreciação e Amortização	R\$	736.665,84	R\$	563.639,45
Ganho (Perda) na Venda de Ativo Imobilizado [e Intangível]	R\$	(1.056.485,38)	R\$	-
Ajuste de Exercícios Anteriores	R\$	-	R\$	-
Sobra e lucro ajustado	R\$	5.756.077,56	R\$	4.640.824,73
(Aumento) Redução nos Ativos Operacionais:				
Contas a Receber de Clientes	R\$	(910.321,68)	R\$	11.453.696,39
Estoques	R\$	8.665.024,43	R\$	528.230,56
Adiantamentos Fornecedores	R\$	32.621.072,15	R\$	2.373.821,43
Adiantamentos A Funcionários	R\$	1.720,97	R\$	2.100,00
Créditos Tributários	R\$	700.812,53	R\$	18.048,54
Despesas Antecipadas	R\$	-	R\$	-
	R\$	41.078.308,40	R\$	14.375.896,92
(Aumento) Redução nos Passivos Operacionais:				
Fornecedores	R\$	27.211.074,96	R\$	4.414.408,65
Impostos a Recolher	R\$	(1.587.886,11)	R\$	1.708.693,15
Salários, Provisões e Encargos Sociais	R\$	113.589,58	R\$	18.534,55
Adiantamento de Clientes	R\$	2.396.924,78	R\$	(145.170,29)
Outras Obrigações e Contas a Pagar	R\$	-	R\$	-
	R\$	28.133.703,21	R\$	5.996.466,06
Caixa Líquido Gerado pelas (Aplicado nas) Atividades Operacionais	R\$	(7.188.527,63)	R\$	(3.738.606,13)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO				
Créditos de Longo Prazo	R\$	(1.012.816,14)	R\$	417.035,76
Utilização de Prejuízos Fiscais	R\$	-	R\$	-
Aquisição de Imobilizado	R\$	(12.011.027,51)	R\$	(931.160,26)
Integralização de Capital Social	R\$	-	R\$	-
Recebimento pela Venda de Imobilizado e Intangível	R\$	1.170.000,00	R\$	-
Caixa Líquido Gerado pelas (Aplicado nas) Atividades de Investimentos	R\$	(11.853.843,65)	R\$	(514.124,50)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO				
Diminuição das Contas de Longo Prazo	R\$	(174.790,58)	R\$	7.344,80
Distribuição de Lucros	R\$	(4.511.326,27)	R\$	(2.112.778,23)
Captação de Financiamentos Bancários	R\$	69.889.173,31	R\$	12.046.668,97
Pagamento de Financiamentos	R\$	(48.541.563,39)	R\$	(2.550.324,27)
Caixa Líquido Gerado pelas (Aplicado nas) Atividades de Financiamento	R\$	16.661.493,07	R\$	7.390.911,27
AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDO(A) DO SALDO DE DISPONIBILIDADES	R\$	(2.380.878,21)	R\$	3.138.180,64
Disponibilidades no Início do Exercício	R\$	3.275.936,97	R\$	137.756,33
Disponibilidades no Fim do Exercício	R\$	895.058,76	R\$	3.275.936,97

ANDRE CORAL CARRER
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 976.585.889-20

THIAGO TOLEDO
PAGLIA:
83177094934

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

Assinado digitalmente por THIAGO TOLEDO
PAGLIA:83177094934
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=30142925000138,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=presencial,
CN=THIAGO TOLEDO PAGLIA:83177094934
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.03.30 15:09:35-0300'
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

0,000,00