

DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA 2023

Método Direto

Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais

Variações em:	
Clientes	248.293.092,50
Adiantamentos a Fornecedores e Outros	-5.857.510,13
Fornecedores	-38.504.741,85
Estoques	-163.312.442,64
Obrigações Trabalhistas	-4.083.785,64
Obrigações Tributárias	-1.714.820,29
Resultado Financeiro	-11.478.477,68
Caixa Líquido Gerado Pelas Atividade Operacionais	23.341.314,27
Fluxos de Caixa das Atividades Investimentos	
Títulos de Valores Mobiliários - Aplicações	-11.163.563,12
Incorporação Ativo Imobilizado	-11.763.078,95
Caixa Líquido Gerado Pelas Atividade de Investimento	-22.926.642,07
Fluxos de Caixa das Atividades Financiamento	
Recursos Provenientes de Operações com Terceiros	20.380.023,18
Pagamento de Empréstimos e Financiamentos	-21.498.215,73
Juros sobre o Capital	-7.120.336,10
Dividendos Pagos no Exercício	-819.623,80
Caixa Líquido Gerado Pelas Atividade Financiamento	-9.058.152,45
Diminuição de Caixa e Equivalentes de Caixa	-8.643.480,25
Caixa e Equivalentes de Caixa Início do Período	9.406.198,46
Caixa e Equivalentes de Caixa Final do Período	762.718,21
Diminuição de Caixa e Equivalentes de Caixa	-8.643.480,25

 PEDRO PAULO DE ANDRADE

SOCIO ADMINISTRADOR

CPF: 013.655.866-69

 SERGIO ANTÔNIO ROCHA

CRC Tec. - MG sob o No. MG-056098-O/2

CPF: 838.659.346-68