

**INDUSTRIAL BOITUVA DE BEBIDAS S/A**

CNPJ 91.669.333/0001-63

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - Método Indireto

Exercícios findos em 31 de dezembro

(em Reais)

DESCRIÇÃO		
	2021	2020
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
RESULTADO DO EXERCÍCIO	-592.837	2.245.031
(+)Depreciação e Amortizações	51.826	139.556
Ajustes exercicio anteriores	-	-
Variações de Clientes	-311.651	638.517
Variação dos Estoques	-3.605.046	-4.805.525
Variação dos Impostos a recuperar	-323.715	0
Variação de Outras obrigações	40.303	57.664
Variação do Icms a compensar	715.811	32.579
Variação de Outros creditos a receber	109.067	-799.678
Variação de Fornecedores	202.233	-263.385
Variação de Contas a pagar	18.428	16.594
Variação das Obrigações Fiscais	-145.356	-946.369
Variação das Obrigações Trabalhistas	-10.245	33.601
TOTAL DOS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-3.851.182	-3.651.415
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Variação do Imobilizado	-446.403	-424.954
Variação do Intangível	-	-
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-446.403	-424.954
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Variação de Empréstimos Bancários	0	0
Variação de Adiantamentos	-357.869	578.518
Variação de Parcelamentos Impostos	-474.532	-1.349.127
Variação de IPI discussão judicial	5.200.491	7.063.293
Dividendos a pagar	0	-2.242.326
TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	4.368.090	4.050.358
Aumento/Diminuição líquido ao Cx e equivalentes	70.505	-26.012
Caixa e equivalente de Caixa no fim do período	90.675	20.170
Caixa e equivalente de Caixa no início do período	20.170	46.182
Variação das contas Caixa e equivalente de Caixa	70.505	-26.012