

TOTAL ALIMENTACAO S/A  
CNPJ: 13.668.070/0001-64

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM  
31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Lucro do Exercício	(4.912.957,68)	(4.542.087,47)
( - ) Distribuição de Lucros	(383.412,80)	(3.852.805,94)
	<u>(5.296.370,48)</u>	<u>(8.394.893,41)</u>
<b>ACRÉSCIMOS/DECRÉSCIMOS DE ATIVOS</b>		
Clientes a Receber	(1.532.962,89)	2.108.804,76
Estoque de Mercadorias	997.600,27	(1.140.690,30)
Devedores Diversos	19.640,76	69.999,96
	<u>(515.721,86)</u>	<u>1.038.114,42</u>
<b>ACRÉSCIMOS/DECRÉSCIMOS DE PASSIVOS</b>		
Fornecedores e Títulos a Pagar	618.682,68	1.021.862,37
Obrigações Sociais e Trabalhistas	36.221,11	99.635,49
Obrigações Tributárias	373.639,46	(318.437,28)
	<u>1.028.543,25</u>	<u>803.060,58</u>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<u><b>(4.783.549,09)</b></u>	<u><b>(6.553.718,41)</b></u>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
Cotas de Capital	-	(14.000,00)
Aquisição de Imobilizado (bens)	335.079,49	(245.418,33)
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<u><b>335.079,49</b></u>	<u><b>(259.418,33)</b></u>
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
Adiantamentos	(335.696,86)	193.537,34
Empréstimos	543.021,00	1.748.388,90
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<u><b>207.324,14</b></u>	<u><b>1.941.926,24</b></u>
<b>ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO DE CAIXA DO PERÍODO</b>	<u><u><b>(4.241.145,46)</b></u></u>	<u><u><b>(4.871.210,50)</b></u></u>
Saldo de Caixa e Equivalentes no Início do Período	6.713.756,58	11.584.967,08
Saldo de Caixa e Equivalentes no Final do Período	<u>2.472.611,12</u>	<u>6.713.756,58</u>
<b>VARIAÇÃO DE CAIXA NO PERÍODO</b>	<u><u><b>(4.241.145,46)</b></u></u>	<u><u><b>(4.871.210,50)</b></u></u>

TOTAL ALIMENTACAO S/A  
CNPJ: 13.668.070/0001-64

Rodrigo Silva Moreira Nunes  
CRCMG 111531/O