

TERRA E ÁGUA INDÚSTRIA DE CALÇADOS S.A.**CNPJ: 08.909.818/0001-33 NIRE: 43205929058****AVENIDA DAS INDÚSTRIAS, 1218 FARROUPILHA RS****DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA - INDIRETO**

	31/12/22	31/12/21
ATIVIDADE OPERACIONAIS		
RESULTADO LIQUIDO ANTES DO IR/CSLL	-11.243.839,37	-7.584.392,78
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	610.561,09	564.903,84
PROVISAO PARA IR E CSLL	0,00	0,00
LUCRO LIQUIDO/PREJUÍZO AJUSTADO	-10.633.278,28	-7.019.488,94
AUMENTO/DIMINUICAO DE CLIENTES	1.504.895,08	2.683.026,76
AUMENTO/DIMINUICAO DE ESTOQUES	3.892.713,67	1.222.604,42
AUMENTO/DIMINUICAO OUTROS ATIVOS	-248.323,02	205.729,58
AUMENTO/DIMINUICAO EM REALIZAVEL LP	-177.389,55	-961.876,85
AUMENTO/DIMINUICAO EM FORNECEDORES	-402.278,74	-2.543.918,53
AUMENTO/DIMINUICAO EM SALARIOS/ENCARGOS	350.585,91	-817.356,56
AUMENTO/DIMINUICAO EM OUTROS PASSIVOS	8.308.946,03	4.809.497,06
REALIZAÇÃO AJUSTE. A VALOR JUSTO	-2.583,96	3.454,27
CAIXA LIQUIDO DAS ATIV. OPERACIONAIS	2.593.287,14	-2.418.328,79
DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
AQUISICOES DE IMOBILIZADO (aquisições - alienações)	-394.228,65	-907.748,59
LUCROS DISTRIBUIDOS NO ANO	0,00	0,00
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	-13.111,13	-51,00
CAIXA LIQUIDO DAS ATIV. DE INVESTIMENTOS	-407.339,78	-907.799,59
DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
AUMENTO/DIMINUICAO DE EMPRESTIMOS	-2.185.947,36	3.326.128,38
AJUSTE A.V.P. IMOBILIZADO	0,00	0,00
CAIXA LIQUIDO DAS ATIV. DE FINANCIAMENTO	-2.185.947,36	3.326.128,38
AUMENTO/DIMINUICAO CAIXA E EQUIVALENTES	-0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES - INICIO DO PERIODO	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES - FINAL DO PERIODO	-0,00	0,00