

Flex - 3.35.53 / D10 -

Emissão: 17/06/22 15:35:56

Demonstrativo de Fluxo de Caixa Direto

Empresa: Super Atacado S.A - CNPJ: 21169148000124

Período: 01/01/21 a 31/12/21

Período Comparação: 01/01/20 a 31/12/20

| Aglutinação  | Descrição                                             |   | Valor             | Valor Comp.       |
|--------------|-------------------------------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| 01           | ATIVIDADES OPERACIONAIS                               |   |                   |                   |
| 01.01        | RECEBIMENTO DE CLIENTES                               |   | 62.695.678,59     | 58.846.219,29     |
| 01.02        | RECEITAS FINANCEIRAS                                  |   | 207.211,93        | 286.331,46        |
| 01.03        | DUPLICATAS DESCONTADAS                                |   | -                 | -                 |
| 01.04        | PAGAMENTO A FORNECEDORES DE MERCADORIAS               | - | 61.257.538,63     | 56.382.302,60     |
| 01.05        | PAGAMENTO DE IMPOSTOS                                 | - | 538.002,96        | 2.589.643,12      |
| 01.06        | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS                  | - | 408.435,38        | 374.004,83        |
| 01.07        | DESPESAS FINANCEIRAS                                  | - | 169.262,18        | 173.242,77        |
| 01.08        | PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAMENTE                 | - | 7.247,50          | 8.090,41          |
|              |                                                       |   | -                 | -                 |
| <b>01.19</b> | <b>CAIXA CONSUMIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>    |   | <b>522.403,87</b> | <b>822.348,13</b> |
| 02           | ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS                           |   |                   | -                 |
| 02.01        | RECEBIMENTO PELA VENDA DE IMOBILIZADO                 |   | 4.126,70          | 875.346,70        |
| 02.02        | PAGAMENTO PELA COMPRA DE IMOBILIZADO                  | - | 40.090,45         | 108.847,88        |
| 02.03        | AQUISICAO DE ACOES SUPER ATACADO S.A                  | - | 167.917,20        | 107.959,73        |
| 02.04        | AÇÕES E COTAS EM COOPERATIVAS                         | - | 4.415,00          | 16.559,87         |
| 02.05        | CONSORCIOS EM ANDAMENTO                               |   | 22.956,48         | 16.349,80         |
| 02.09        | AUMENTO DE CAPITAL                                    |   |                   | -                 |
|              |                                                       |   |                   | -                 |
| <b>02.19</b> | <b>CAIXA CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b> | - | <b>185.339,47</b> | <b>625.629,42</b> |
| 03           | ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO                           |   |                   |                   |
| 03.01        | AUMENTO DE CAPITAL                                    |   |                   |                   |
| 03.02        | EMPRESTIMOS TOMADOS A CURTO PRAZO                     |   | 3.016.523,85      | 4.177.516,00      |
| 03.03        | PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS                              | - | 3.316.329,81      | 3.593.366,99      |
| 03.04        | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS                               | - | 6.307,57          | 84.202,11         |
| 03.05        | VENDA DE AÇÕES SUPER ATACADO S.A                      |   | 203.210,07        | 515.146,88        |
| 03.06        | PAGAMENTO DE JUROS SOBRE CAPITAL                      | - | 403.827,82        | 176.682,25        |
|              |                                                       |   | -                 | -                 |
| <b>03.19</b> | <b>CAIXA GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>   | - | <b>506.731,28</b> | <b>838.411,53</b> |
|              |                                                       |   | -                 | -                 |
|              |                                                       |   | -                 | -                 |
| 04           | AUMENTO LIQUIDO NO CAIXA E EQUIVALENTE - CAIXA        | - | 169.666,88        | 702.827,28        |
|              |                                                       |   | -                 | -                 |
| 05           | SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES - ANTERIOR              |   | 1.085.932,77      | 383.105,49        |
| 06           | SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES - ATUAL                 |   | 916.265,89        | 1.085.932,77      |

