

**PFMAX PRODUTOS DE ACO LTDA**  
**RUA 27 DE FEVEREIRO, 1101**  
**CNPJ: 09.536.226/0001-86**

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (DFC) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021**

<b>MÉTODO DIRETO</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2020</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais</b>		
(+) Recebimentos das Vendas	212.160.227,87	116.734.450,38
(-) Pagamento a Fornecedores	(169.950.098,55)	(84.350.526,28)
(-) Pagamento de Despesas Operacionais	(21.080.916,47)	(14.323.501,85)
(-) Imposto de Renda e Contribuição Social	(3.352.493,19)	(7.045.182,94)
(+-) Variação das contas a Receber	(4.574.490,58)	(18.919.041,22)
(+-) Aplicações Financeiras	-	-
(+-) Tributos a Recuperar	(6.842.496,48)	(922.391,07)
(+-) Adiantamento de Salários	11.981,69	26.203,19
(+-) Adiantamento de Fornecedores	1.623.562,89	(16.493.199,52)
(+-) Mercadorias a Receber	-	-
(+-) Outros Créditos	632.461,32	(1.529.653,82)
(+-) Variação das contas a Pagar	(1.902.391,25)	10.632.780,33
(+-) Obrigações Trab./Previdenciárias	14.805,76	3.387,19
(+-) Obrigações Tributárias	(3.677.824,47)	3.589.054,43
(+-) Outras Obrigações	(29.436,00)	437.577,26
(+-) Cheques a Pagar	-	-
(+-) Conta Corrente dos Socios	-	-
(+-) Adiantamento de Clientes	1.790.063,46	6.602.761,45
(+-) Mercadorias a Entregar	-	-
<b>(=) Caixa Líquido proveniente das Atividades Operacionais</b>	<b>11.299.837,83</b>	<b>2.728.978,42</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento</b>		
(+-) Resultado Financeiro	(349.378,83)	1.579.768,18
(+) Receitas Financeiras	483.603,03	2.093.599,03
(+) Outras Receitas	43.586,69	4.641,00
(-) Despesas Financeiras	(876.568,55)	(518.471,85)
(+-) Resultado Não-Operacional	164.243,72	(43.156,08)
(+-) Variação do Imobilizado	(1.384.126,81)	(836.736,78)
(+-) Variação de Investimentos	(11.031,45)	(3.266,22)
<b>(=) Caixa Líquido usado nas Atividades de Investimento</b>	<b>(1.580.293,37)</b>	<b>696.609,10</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento</b>		
(+-) Variação dos Empréstimos a Curto Prazo	(1.403.016,68)	1.365.996,26
(+-) Variação do Ativo Realizável a Longo Prazo	(84.466,90)	(38.070,92)
(+-) Variação do Passivo Exigível a Longo Prazo	(10.024.786,58)	5.811.906,04
(+-) Distribuição de Lucros / Antecipação	(1.059.765,00)	(450.000,00)
(+-) Ajustes Exercício Anteriores	-	-
(+-) Resultado de participações Societárias	-	-
<b>(=) Caixa Líquido proveniente das Atividades de Financiamento</b>	<b>(12.572.035,16)</b>	<b>6.689.831,38</b>
<b>(=) FLUXO LÍQUIDO GERADO NO PERÍODO</b>	<b>(2.852.490,70)</b>	<b>10.115.418,90</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - INÍCIO DO PERÍODO</b>	<b>13.777.678,42</b>	<b>3.662.259,52</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - FINAL DO PERÍODO</b>	<b>10.925.187,72</b>	<b>13.777.678,42</b>
<b>(=) VARIACÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>(2.852.490,70)</b>	<b>10.115.418,90</b>

Xanxerê/SC, 31 de dezembro de 2021

Felipe Angelo Martarello  
Sócio Administrador

Elisio V. Bonan  
Contador  
CRC: 17369/0-3 SC